

海南藏族自治州教育考试服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全州教育招生考试工作；承担全州教育非学历考试工作；承担全州教育考试命题协调和服务工作；承担全州教育招生考试信息数据统计、分析、上报和依法对外查询服务工作；承担全州教育招生考试违法违规投诉、举报，依据相关规定进行处理；承担全州在校学生资助和生源地信用助学贷款服务工作；承担全州教育招生考试、学生资助的宣传和咨询服务工作；承担全州教育招生考试成绩分析、研究、评价和应用工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州教育考试服务中心。

内设机构1个，具体为：办公室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	226.52	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	189.79
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	16.95	八、社会保障和就业支出	39	19.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	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	11.44
	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	243.47	本年支出合计	58	233.17
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	9.83	年末结转和结余	60	20.12
	30			61	
总计	31	253.29	总计	62	253.29

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	243.47	226.52					16.95
205	教育支出	200.09	183.14					16.95
20501	教育管理事务	200.09	183.14					16.95
2050101	行政运行	18.11	18.11					
2050199	其他教育管理事务支出	181.98	165.03					16.95
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14					
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	12.80	12.80					
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80					
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		233.17	167.57	65.60			
205	教育支出	189.79	124.19	65.60			
20501	教育管理事务	189.79	124.19	65.60			
2050101	行政运行	18.11	18.11				
2050199	其他教育管理事务支出	171.68	106.08	65.60			
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14				
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06				
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				

财政拨款收入支出决算总表

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	226.52	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	183.14	183.14		
	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	19.14	19.14		
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80		
	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	11.44	11.44		
	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	226.52	本年支出合计	59	226.52	226.52		
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	226.52	总计	64	226.52	226.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		226.52	167.57	58.95
205	教育支出	183.14	124.19	58.95
20501	教育管理事务	183.14	124.19	58.95
2050101	行政运行	18.11	18.11	
2050199	其他教育管理事务支出	165.03	106.08	58.95
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	155.37	302	商品和服务支出	11.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.33	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.20	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.16	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	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	0.54	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.95	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		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	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	3.36	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	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		155.37	公用经费合计					12.20

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.57		2.45		2.45	0.12	2.57		2.45		2.45	0.12

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.59
1. 政府采购货物支出	2	1.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.59
其中：授予小微企业合同金额	6	3.59

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

2024年度收入、支出总计253.29万元，比上年收入、支出总计各减少25.64万元，下降9.19%，主要原因是本年人员调出及项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计243.47万元，其中：财政拨款收入226.52万元，占93.04%；其他收入16.95万元，占6.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计233.17万元，其中：基本支出167.57万元，占71.87%；项目支出65.60万元，占28.13%。

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、支出总计226.52万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少20万元，下降8.11%，主要原因是本年人员调出及项目经费较上年减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.52万元，占本年支出合计的97.15%，比上年减少20万元，下降8.11%，主要原因是本年人员调出及项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）183.14万元，占80.85%；社会保障和就业支出（类）19.14万元，占8.45%；卫生健康支出（类）12.80万元，占5.65%；住房保障支出（类）11.44万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.94万元，支出决算为226.52万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是年内社保基数调整。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为177.99万元，支出决算为165.03万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出及项目经费出现结余情况。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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13.78万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的92.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）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7.46万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的85.525%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的88.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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167.57万元，其中：人员经费155.37万元，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、其他工资福利支出；公用经费12.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占95.33%；公务接待费支出决算0.12万元，占4.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.56万元，下降37.77%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.42万元，下降36.69%，主要原因是本年公务用车运行维护费出现结余情况；公务接待费支出决算数比上年减少0.14万元，下降53.85%，主要原因是本年公务接待次数较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州教育考试服务中心对2024年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金72.18

万元，占单位项目支出预算总额的90.88%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州教育考试服务中心在2024年度单位决算中反映“中高考等考试考务费”、“国家教育考试信息化综合管理平台维保经费”、等2个项目绩效自评结果。

1. 中高考等考试考务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.30万元，实际支出42.03万元，结转0万元，完成年度预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成2024年初中学业水平考试、高考、成人高考、自学考试等考务工作，提高海南教育质量、提升学生综合品德、提高社会考生学历水平。存在的问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 国家教育考试信息化综合管理平台维保经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.87万元，实际支出16.92万元，结转0万元，完成年度预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了平台的正常运行，为国家教育考试的顺利进行提供了有力保障，提升了平台的安全性和可靠性，有效防范了信息泄露和系统故障风险。提高了平台的使用效率和管理

水平，为教育考试管理部门提供了更加便捷的服务。存在的问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中高考等考试考务经费							
主管部门	海南州教育局-032001				实施单位	海南藏族自治州教育考试服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.3	45.3	42.03	10	92.78%	9	
	其中：当年财政拨款	45.3	45.3	42.03	--	92.78%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成全州高考、中考、合格性考试、自学考试、成人高考等考试工作； 目标2：完成中考试卷印刷工作； 目标3：通过高考综合改革及相关考试考务管理培训深入理解高中新课程，新教材新高考改革的方向，把握各类考试考务管理经验。				目标1完成情况：已完成全州高考、中考、合格性考试、自学考试、成人高考等考试工作； 目标2完成情况：已完成中考试卷印刷工作； 目标3完成情况：已完成通过高考综合改革及相关考试考务管理培训深入理解高中新课程，新教材新高考改革的方向，把握各类考试考务管理经验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高考改革及考务管理培训	≤550元/人	≤550元/人	5	5	
			中高考等考试考务经费	≥45.30万元	≥45.30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织高考综合改革及相关考试考务管理培训	≥1次	≥1次	10	10	
			完成各类考试	≥8次	≥8次	10	10	
			考试报名及检查工作	≥12次	≥12次	5	5	
			领送试卷及参加省考试院组织相关会议出差工作	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	出现考试安全问题事件概率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	考试延误率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握高考改革及考务管理相关政策，提高业务素质能力	≥90%	≥90%	10	10	
			考生提升专业能力、增加就业机会、增强学习能力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家教育考试信息化综合管理平台维保经费							
主管部门	海南州教育局-032001			实施单位	海南藏族自治州教育考试服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.87	17.87	16.92	10	94.68%	9	
	其中：当年财政拨款	17.87	17.87	16.92	--	94.68%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了顺利完成高考、中考、成考、自考及教师资格证考试等省级考试，考试考务平台及保密室网络畅通无阻，保障国家监督监控各考点考试情况不受影响。			为了顺利完成高考、中考、成考、自考及教师资格证考试等省级考试，考试考务平台及保密室网络畅通无阻，保障国家监督监控各考点考试情况不受影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家教育考试信息化综合管理平台维保经费	≤17.87万元	≤17.87万元	20	20	
	产出指标	数量指标	海南州考务平台线路租赁	1年	1年	10	10	
			维保国家教育考试信息化综合管理平台数	1个	1个	10	10	
		质量指标	维保各考点设备数	2个	2个	10	10	
			设备运行率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			确保顺利考试公平公正完成	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。