

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360013

单位名称：石家庄市教育考试院



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

我院是隶属于石家庄市教育局管理的财政拨款事业单位，编制 50 人，经费形式为财政性资金基本保证经费，内设机构 9 个，即办公室、党办室、高考科、中考科、学考科、自考科、社考科、成考科、信息科。主要负责全市普通高考、高中会考、成人高考、自学考试、中考、研究生、空军招飞等七大类招生工作的报名、考试、评卷、登统、录取等环节的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	石家庄市教育考试院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄市教育考试院

2024 年度

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	1,214.00	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	5,911.31	五、教育支出	36	7,125.31
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	7,125.31	本年支出合计	58	7,125.31
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	7,125.31	总计	62	7,125.31

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

部门（单位）：石家庄市教育考试院

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		7,125.31	1,214.00		5,911.31			
205	教育支出	7,125.31	1,214.00		5,911.31			
20599	其他教育 支出	7,125.31	1,214.00		5,911.31			
2059999	其他教育 支出	7,125.31	1,214.00		5,911.31			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 石家庄市教育考试院

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		7,125.31	1,212.12	5,913.20			
205	教育支出	7,125.31	1,212.12	5,913.20			
20599	其他教育 支出	7,125.31	1,212.12	5,913.20			
2059999	其他教育 支出	7,125.31	1,212.12	5,913.20			

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

部门（单位）：石家庄市教育考试院

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	1,214.00	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	1,214.00	1,214.00		
	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	1,214.00	本年支出合计	59	1,214.00	1,214.00		
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	1,214.00	总计	64	1,214.00	1,214.00		

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

编制部门(单位): 石家庄市教育考试院

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		1,214.00	1,212.12	1.88
205	教育支出	1,214.00	1,212.12	1.88
20599	其他教育支出	1,214.00	1,212.12	1.88
2059999	其他教育支出	1,214.00	1,212.12	1.88

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

部门（单位）：石家庄市教育考试院

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	886.45	302	商品和服务支出	85.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.99	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.89	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	30208	取暖费	19.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.15	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	238.85	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.50	30216	培训费	3.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.35	30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.52	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		1,125.30	公用经费合计					86.82

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

部门（单位）：石家庄市教育考试院

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 石家庄市教育考试院

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市教育考试院

2024 年度

金额单位：万元

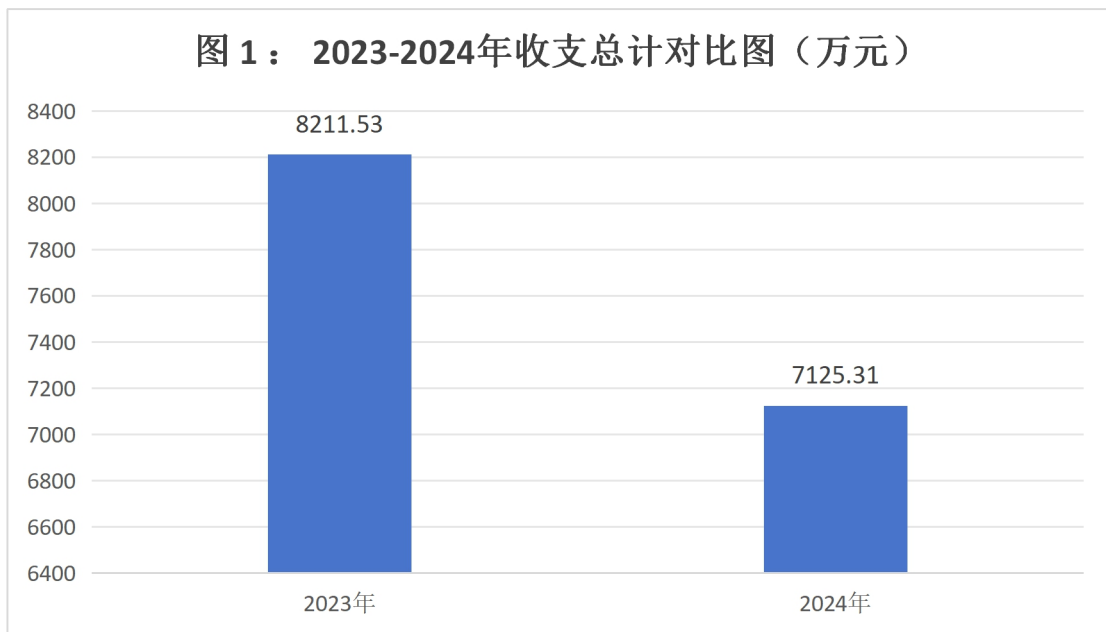
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		9.40		9.40		9.40	

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

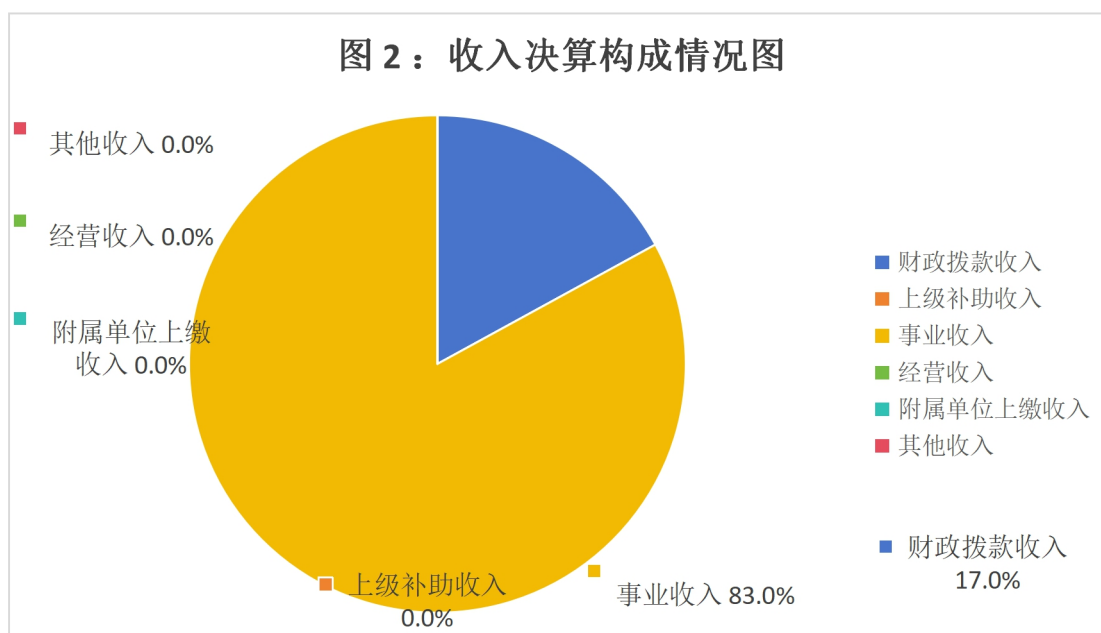
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,125.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,086.22 万元，下降 13.2%，主要原因是。1 财政拨款收入较上年减少 789.92 万元。人员经费方面是 2024 年在职转退休 3 人，人员经费较 2023 年减少 60.19 万元，日常公用经费比上年减少 4.96 万元，减少原因是在职人员减少，公用经费也相应减少，基本支出较上年较少 65.15 万元；财政资金未安排大项目支出较上年减少 724.77 万元，故财政拨款收、支较上年减少 789.92 万元。2、事业收入较上年增加 296.3 万元，支出也相应减少，原因是 2024 年各类考试考生人数较上年减少导致。



二、收入决算情况说明

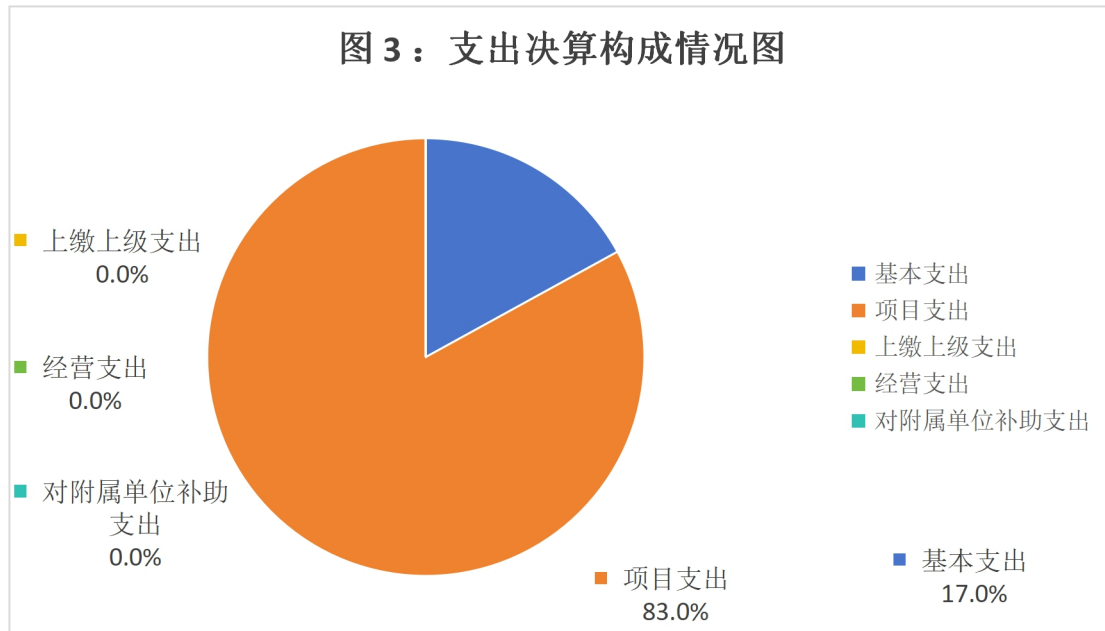
本单位 2024 年度本年收入合计 7,125.31 万元，其中：财政拨款收入 1,214.00 万元，占 17.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 5,911.31 万元，占 83.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,125.31 万元，其中：基本支出 1,212.12 万元，占 17.0%；项目支出 5,913.20 万元，占 83.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



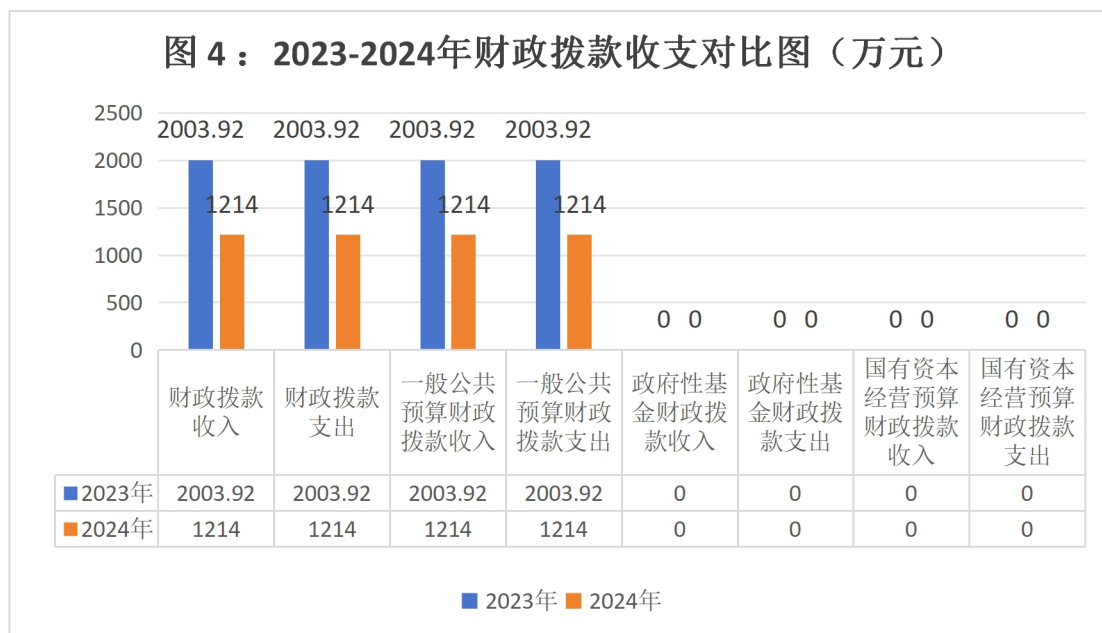
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,214.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 789.92 万元，降低 39.4%，主要原因是人员经费方面是 2024 年在职转退休 3 人，人员经费较 2023 年减少 60.19 万元，日常公用经费比上年减少 4.96 万元，减少原因是在职人员减少，公用经费也相应减少，基本支出较上年较少 65.15 万元；财政资金未安排大项目支出较上年减少 724.77 万元，故财政拨款收、支较上年减少 789.92 万元。本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,214.00 万元,比上年减少 789.92 万元，降低 39.4%，主要原因是：本年支出 1,214.00 万元，

比上年减少 789.92 万元，降低 39.4%，主要原因是。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,214.00 万元,比上年减少 789.92 万元，降低 39.4%，主要原因是；本年支出 1,214.00 万元，比上年减少 789.92 万元，降低 39.4%，主要原因是人员经费方面是 2024 年在职转退休 3 人，人员经费较 2023 年减少 60.19 万元，日常公用经费比上年减少 4.96 万元，减少原因是在职人员减少，公用经费也相应减少，基本支出较上年较少 65.15 万元；财政资金未安排大项目支出较上年减少 724.77 万元，故一般公共预算财政拨款收、支较上年减少 789.92 万元。

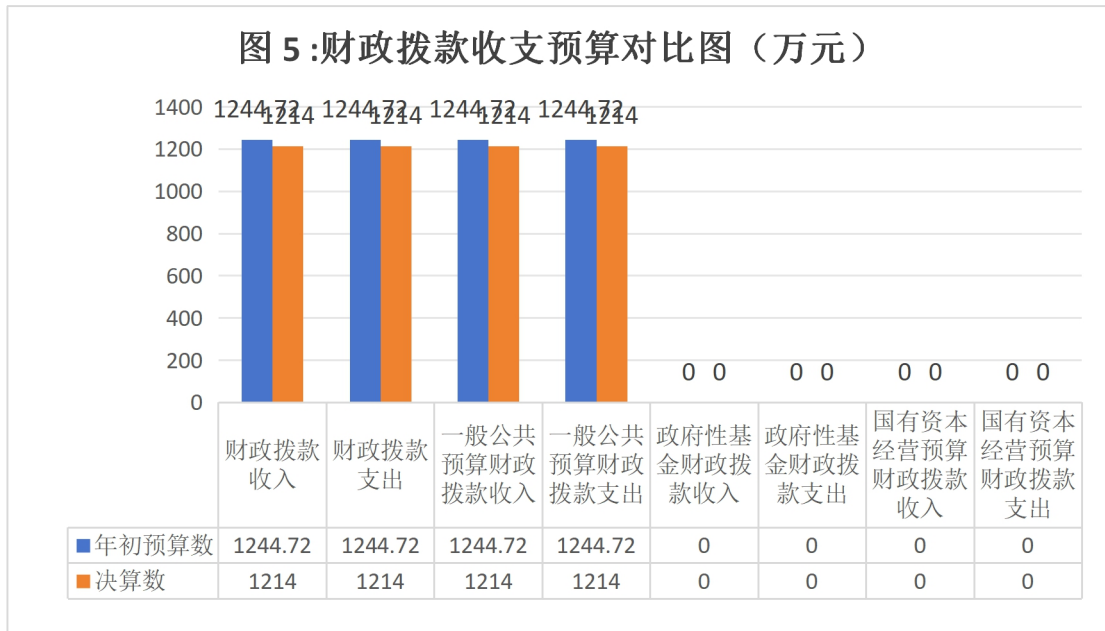


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,214.00 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 30.72 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年公用经费未全部支出剩余 7.7 万元，人员经费方面因 2024 年有 3 人退休故人员经费未能按年初预算全部支出剩余 23.02 万元，故财政拨款收入较年初预算减少 30.72 万元；本年支出 1,214.00 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 30.72 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年公用经费未全部支出剩余 7.7 万元，人员经费方面因 2024 年有 3 人退休故人员经费未能按年初预算全部支出剩余 23.02 万元，故财政拨款支出较年初预算减少 30.72 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 97.5%，比年初预算减少 30.72 万元，主要原因是 2024 年公用经费未全部支出剩余 7.7 万元，人员经费方面因 2024 年有 3 人退休故人员经费未能按年初预算全部支出剩余 23.02 万元，故财政拨款收入较年初预算减少 30.72 万元；支出完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 30.72 万元，主要原因是 2024 年公用经费未全部支出剩余 7.7 万元，人员经费方面因 2024 年有 3 人退休故人员经费未能按年初预算全部支出剩余 23.02 万元，故财政拨款支出较年初预算减少 30.72 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

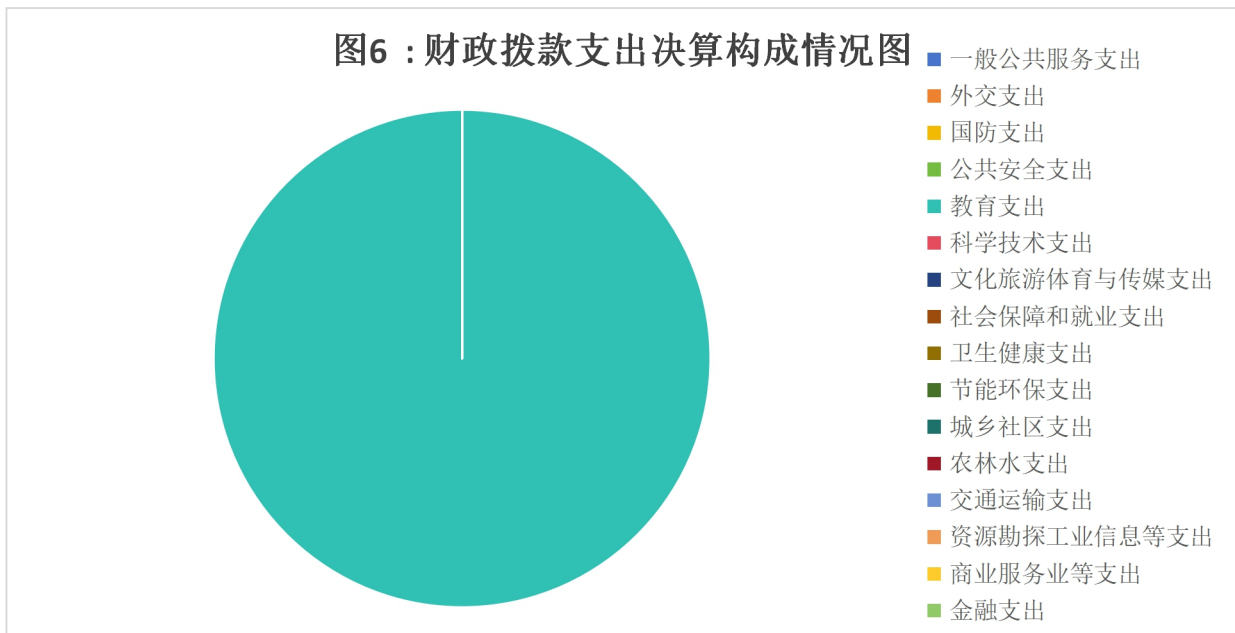


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,214.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,214.00 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。



（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 1,212.12 万元，其中：

人员经费 1,125.30 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、。

公用经费 86.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。

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 12.00 万元，支出决算为 9.40 万元，完成预算的 78.3%，较预算减少 2.60 万元，降低 21.7%，主要原因是严格执行节俭方针，合理安排公务用车使用管理规定，减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 1.02 万元，增长 12.2%，主要原因是目前我单位有 4 辆公务用车，其中 3 辆车龄较长维修费用高，与 2023 年相比增加了 1.02 万元。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。主要是本年无出国（境）项目；较上年持平，2023、2024 年均未安排出国（境）项目。

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 12.00 万元，支出决算 9.40 万元，完成预算的 78.3%,较预算减少 2.60 万元，降低 21.7%,主要原因是严格执行节俭方针，合理安排公务用车使用管理规定，减少“三公”经费支出；较上年增加 1.02 万元，增长 12.2%,主要原因是目前我单位有 4 辆公务用车，其中 3 辆车龄较长维修费用高，与 2023 年相比增加了 1.02 万元。

。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 9.40 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 9.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.60 万元，降低 21.7%，主要原因是严格执行节俭方针，合理安排公务用车使用管理规定，减少“三公”经费支出；较上年增加 1.02 万元，增长 12.2%，主要原因是目前我单位有 4 辆公务用车，其中 3 辆车龄较长维修费用高，与 2023 年相比增加了 1.02 万元。

。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。主要是未发生公务接待费用支出；较上年度持平，无增减变化，主要是两年度均未发生公务接待费用支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 671.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 494.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.53 万元。授予中小企业合同金额 671.43

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 176.53 万元，占政府采购支出总额的 26.3%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 5913.2 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 1.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个；财政专户资金项目 11 个，涉及资金 5911.32 万元，占财政专户项目支出总额的 100%。

（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党组织活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6545.09 万元，执行数为 5913.2 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2024 年共涉及项目 12 个，除各类报名考试考务费项目预算执行率略低，未达到要求的支出进度外，其余 11 个项目预算执行率都达到 95%以上。单位项目绩效目标全部按设定目标实现，各项考试工作顺利开展，2024 年圆满完成了各类考试报名、组考，阅卷、登统、录取各个环节的工作，完成中心机房设备的维护和标准化考点建设更新工作。发现的主要问题及原因是：项目实施的过程中，涉及政府采购的项目存在项目启动晚、进度慢，大额资金于下半年支付，造成年底集中支付现象。由于多项社会考试考生数量不好预测，造成编制预算收入时与实际收入数据存在差异，造成预算执行率低。下一步改进措施：一是在编制年度预算时充分分析近年参考学生数量，尽量减少差异，使预算与实际支出尽可能减少大额差异，造成个别项目预算执行率低；二是在项目实施的过程中，尽量按要求的序时进度推进，加快各个项目工作的开展，避免造成年底大额资金支出。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市教育考试院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修维护经费		实施(主管)单位	石家庄市教育考试院		
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:	216	到位数:	216	执行数:	204.22	95%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	216	其他	216	其他	204.22	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照年度预算安排进行7项项目维修			按预算安排按时保质完成7项维修工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成年度计划7项维修项目		7项	7项	10
		质量指标	按计划完成维修项目		7项	7项	10
		时效指标	年底前完成各项维修计划		≥90%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤216万	204.22万	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	95%	8
		社会效益指标	安全性		有效防止安全隐患发生	不存在安全隐患	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施(主管)单位	石家庄市教育考试院			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	3	其他	3	其他	3	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	律师及时妥善处理工作中发生的法律问题			妥善处理了工作中涉及法律问题		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	处理涉法事件及合同审核		≥5次	7次	10
		质量指标	妥善解决发生问题		≥5次	7次	10
		时效指标	处理问题的成功率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		3万	3万	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100%	10
		社会效益指标	发生问题能否及时处理达标率		100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费	实施(主管)单位	石家庄市教育考试院			
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:	2.8	到位数:	2.8	执行数:	2.8	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	2.8	其他	2.8	其他	2.8	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	弥补电费支出,保证电梯正常运转,保障各类考试顺利进行。			保障了电梯正常运转和各类考试顺利进行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	电梯使用电费度数		36000度	36000度	10
		质量指标	保证电梯正常运转		正常运行	正常运行	10
		时效指标	电梯使用次数		≥2000次	≥2000次	10
		成本指标	资金成本		2.8万元	2.8万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	($= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)		100%	100%	10
		社会效益指标	顺利运送试卷		顺利运送试卷	顺利运送试卷	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查使用人员情况		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市教育考试院		
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:	15.2	到位数:	15.2	执行数:	15.11	99%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	15.2	其他	15.2	其他	15.11	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按计划完成采购需要, 保证购置物品的合格率			完成购置计划, 物品全部合格			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	验收通过率		100%	100%	10
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购任务完成及时率		按计划完成	按计划完成	10
		成本指标	经费开支		15.2 万元	15.11 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	($=\text{执行数}/\text{预算数} \times 100\%$)		100%	99%	10
		社会效益指标	工作中使用情况		满足人员需要, 提高工作效率	满足人员需要, 提高工作效率	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		$\geq 95\%$	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市教育考试院		
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:	1.89	到位数:	1.89	执行数:	1.88	99%
	其中: 财政资金	1.89	其中: 财政资金	1.89	其中: 财政资金	1.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照计划规定,定期组织学习、开展主题活动,提升党员政治觉悟。			按计划如期完成各项学习和主题教育活动		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加培训党员数		33人	33人	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	培训计划按时完成		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		1.89万元	1.88万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	99%	9
		社会效益指标	参训党员业务应用情况		通过培训,提升党员思想觉悟	达到预期目的	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训党员满意度情况		100%	100%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市教育考试院		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
其他	30	其他	30	其他	30		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照合同约定的各项事务, 按时完成保洁、安保、搬运工作			按时完成各项工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成三项合同约定事务		3 项	3 项	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	年度内按预算支付资金		≥95%	100%	10
		成本指标	项目总成本		30 万元%	30 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100%	10
		社会效益指标	保障办公场所正常运转		有效保障单位正常运转	按计划如期完成各项工作	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	社会人员对单位总体满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	按规定向有关省、县(市区)考点下拨报名考试费		实施(主管)单位	石家庄市教育考试院		
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:	2891	到位数:	2891	执行数:	2889	99.90%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	2891	其他	2891	其他	2889	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按考试文件规定,及时拨付考务费,保障考试顺利进行。			按考试文件规定,及时足额拨付。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成7类考试考务费下拨		7类	7类	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024年12月	按计划如期完成	10
		成本指标	项目总成本		2891万元	2889万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率(=执行数/预算数*100%)		100%	99.90%	9
		社会效益指标	及时下拨考务费,各类考试顺利进行。		有效保障考试顺利进行	各类考试均顺利进行	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	考点满意度		≥95%	100%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费	实施(主管)单位	石家庄市教育考试院			
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:	21.9	到位数:	21.9	执行数:	21.81	99.60%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	21.9	其他	21.9	其他	21.81	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时发放5名长聘人员劳务费,解决长聘人员后顾之忧,使他们安心工作,保证到位工作正常运行。			长聘人员全年工资按时发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按时发放5人工资		5人	5人	10
		质量指标	保证高效完成工作任务		高效完成任务	高效完成任务	10
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		21.9万元	21.81	9
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	99.6%	9
		社会效益指标	安全性		有效防止安全隐患发生	不存在安全隐患	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	促进社会稳定水平		无上访事件	无上访事件	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国家教育考试标准化考点建设	实施(主管)单位	石家庄市教育考试院			
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:	500	到位数:	500	执行数:	494.9	98.98%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	500	其他	500	其他	494.9	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过新建标准化考场,购置存储柜、安检设备,满足考试需求,保障各类考试顺利进行。			按计划完成考场建设及各种设备的购置,保障各类考试的顺利进行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成购置计划		831 个	831 个	10
		质量指标	达到规定标准		4 类	4 类	10
		时效指标	按预算支出资金		≥95%	98.98%	9
		成本指标	项目总成本		≤216 万	204.22 万	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	98.98%	9
		社会效益指标	工作中使用情况		提升本市标准化考点水平	提升了本市标准化考点水平	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市教育考试院

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	孙雪雁劳动补偿款		实施(主管)单位	石家庄市教育考试院		
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:	9.6	到位数:	9.6	执行数:	9.6	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	9.6	其他	9.6	其他	9.6	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补偿临时用工孙雪雁各项费用,解决单位与其的劳动纠纷。			按时支付孙雪雁补偿款,解决了劳动纠纷。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	处理 1 起劳动纠纷		及时处理劳动纠纷	妥善解决了劳动纠纷	10
		质量指标	矛盾纠纷妥善处理		妥善解决	妥善解决	10
		时效指标	按计划及时处理		按计划及时处理	按计划及时处理	10
		成本指标	项目总成本		9.6 万元	9.6 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	(=执行数/预算数*100%)		100%	100%	10
		社会效益指标	有效化解矛盾		促进社会稳定	促进了社会稳定	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	妥善处理劳动纠纷		无上访现象	未上访	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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**：指单位从同级财政部门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部门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部门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；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。