

# 2024年度济南市教育招生考试院 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 2024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 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）承担硕士研究生、普通高校、成人高校招生考试、高（初）中学业水平考试组织和实施；

（二）承担初中后高职及“3+4”贯通培养、普通高中、中等专业学校录取；

（三）承担高教自考考务、考籍、助学等组织和实施；

（四）承担中小学教师资格考试、全国大学英语四六级和全国计算机等级考试等社会证书考试的组织管理和实施；

（五）承担教育招生考试工作的信息化建设，省级教育规划课题申报等工作；

（六）承担国家、省、市教育行政部门赋予的其他教育考试项目的组织实施；

（七）完成市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、招生考试信息部、普通高校与研究生招生考试部、学业水平考试部、高等教育自学考试部、成人高校招生与社会证书考试部、招生考试保障部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市教育招生考试院

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         | 2,396.09        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 33        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 34        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 4,466.78        | 五、教育支出          | 36        | 7,185.74        |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 343.50          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 120.96          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 69.55           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 0.00            |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>7,206.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>7,376.25</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 259.09          | 年末结转和结余         | 60        | 89.22           |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>7,465.46</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>7,465.46</b> |

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

公开02表

单位：济南市教育招生考试院

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     |                | 7,206.37 | 2,396.09 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 205     | 教育支出           | 7,015.86 | 2,205.58 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 20599   | 其他教育支出         | 7,015.86 | 2,205.58 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 7,015.86 | 2,205.58 | 0.00   | 4,466.78 | 0.00 | 0.00     | 343.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 120.96   | 120.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120.96   | 120.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 78.98    | 78.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.98    | 41.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 69.55    | 69.55    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 69.55    | 69.55    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 69.55    | 69.55    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市教育招生考试院

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     |                | 7,376.25 | 1,198.76 | 6,177.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出           | 7,185.74 | 1,022.59 | 6,163.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出         | 7,185.74 | 1,022.59 | 6,163.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出         | 7,185.74 | 1,022.59 | 6,163.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 120.96   | 106.61   | 14.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120.96   | 106.61   | 14.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 78.98    | 64.63    | 14.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.98    | 41.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 69.55    | 69.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 69.55    | 69.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 69.55    | 69.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
金额单位：万元

单位：济南市教育招生考试院

| 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  | 2,396.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2,205.58 | 2,205.58   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 120.96   | 120.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.55    | 69.55      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,396.09 | 本年支出合计          | 59 | 2,396.09 | 2,396.09   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,396.09 | 总计              | 64 | 2,396.09 | 2,396.09   | 0.00        | 0.00         |

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

单位：济南市教育招生考试院

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             | 2,396.09 | 1,198.76 | 1,197.34 |
| 205     | 教育支出           | 2,205.58 | 1,022.59 | 1,182.99 |
| 20599   | 其他教育支出         | 2,205.58 | 1,022.59 | 1,182.99 |
| 2059999 | 其他教育支出         | 2,205.58 | 1,022.59 | 1,182.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 120.96   | 106.61   | 14.35    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 120.96   | 106.61   | 14.35    |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 78.98    | 64.63    | 14.35    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.98    | 41.98    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出         | 69.55    | 69.55    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 69.55    | 69.55    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 69.55    | 69.55    | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：济南市教育招生考试院

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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：济南市教育招生考试院

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开09表

单位：济南市教育招生考试院

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 4.70 | 0.00         | 4.70         | 0.00    | 4.70      | 0.00  | 4.70 | 0.00         | 4.70         | 0.00    | 4.70      | 0.00  |

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

2024年度收、支总计均为7,465.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,028.27万元，增长15.97%。主要是重新启动初中学考体育测试考试，初中学考项目拨款收入支出增加；其他考务费支出标准提高，财政专户收入增加，事业收入增加，同时事业支出也同步增加。

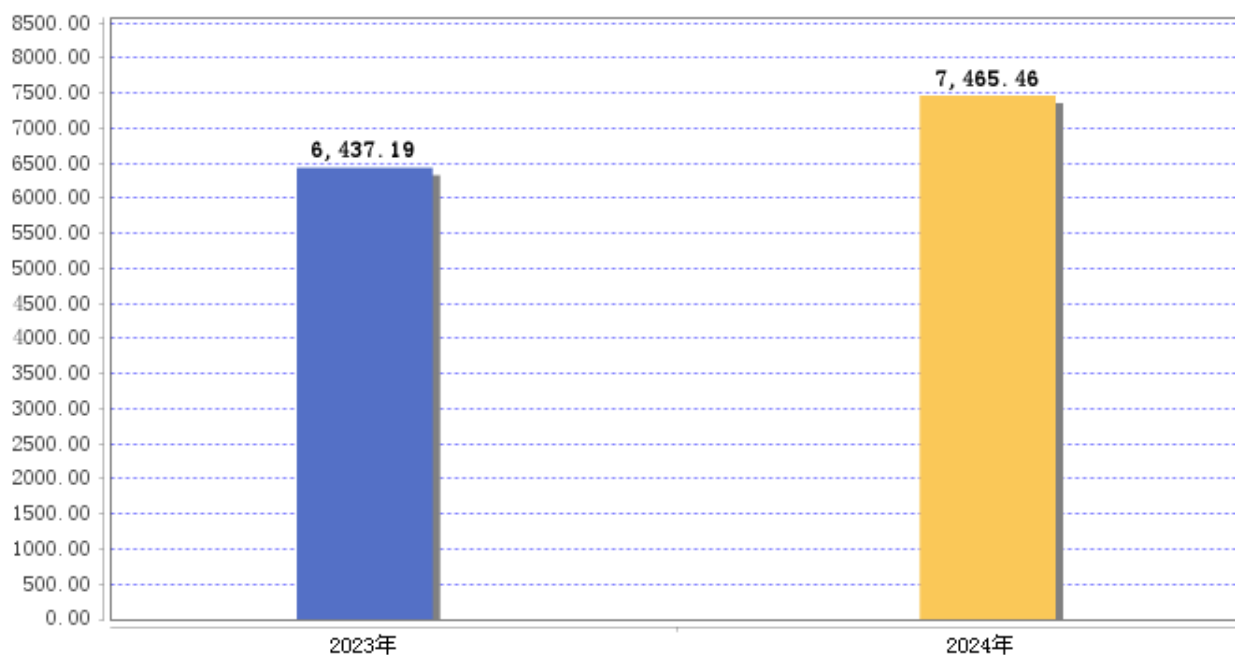
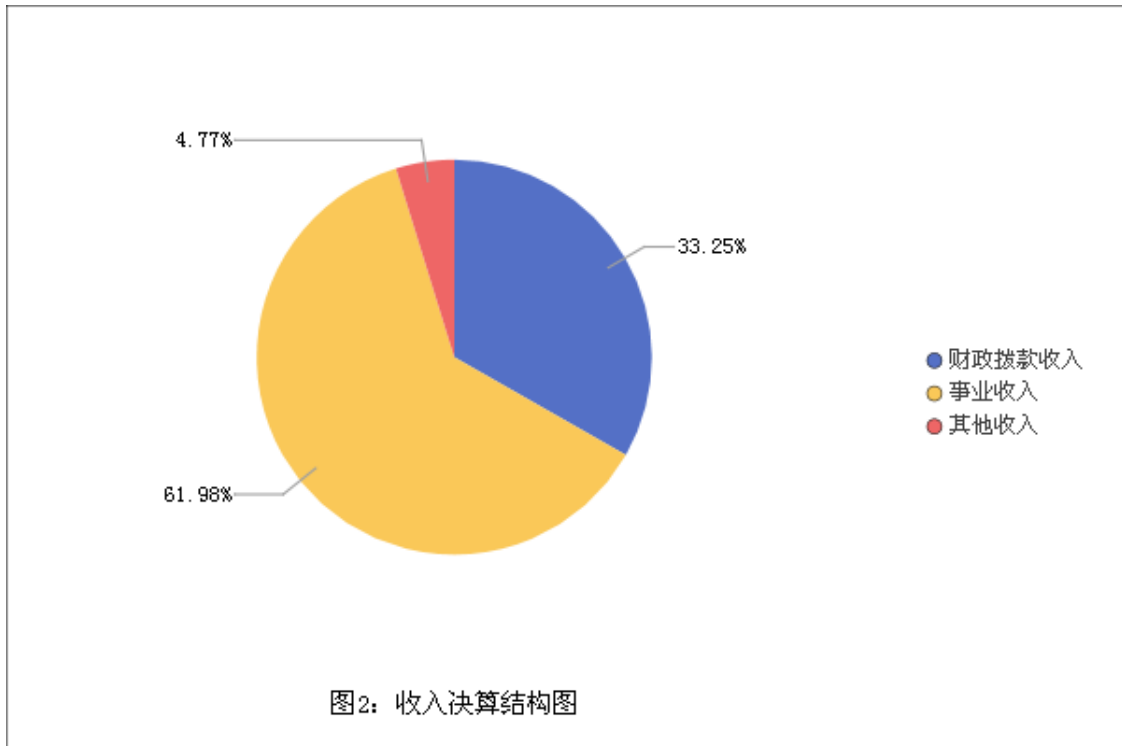


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,206.37万元，其中：财政拨款收入2,396.09万元，占33.25%；事业收入4,466.78万元，占61.98%；其他收入343.5万元，占4.77%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,396.09万元。与2023年度相比，增加99.86万元，增长4.35%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，初中学考项目拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入4,466.78万元。与2023年度相比，增加660.37万元，增长17.35%。主要是为切实保障监考教师权益，2024年起考试考务费支出标准有所提高，从而导致财政专户收入增加，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

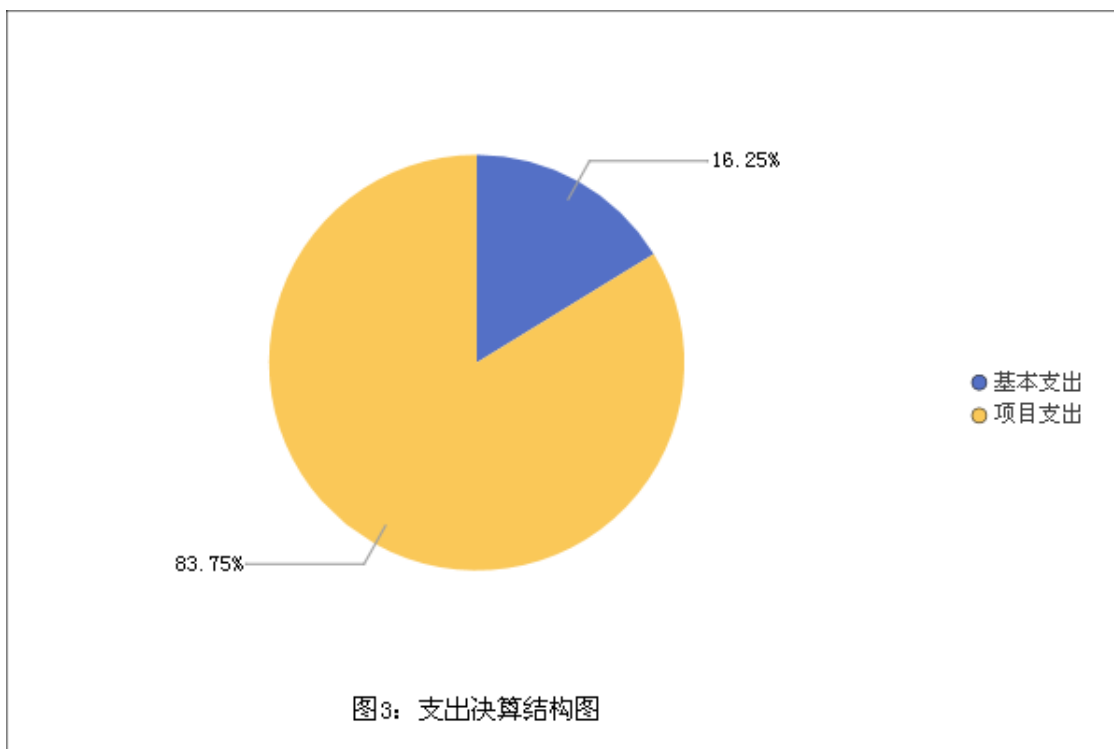
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入343.5万元。与2023年度相比，增加156.67万元，增长83.86%。主要是省考试院拨款增加，导致其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计7,376.25万元，其中：基本支出1,198.76万元，占16.25%；项目支出6,177.49万元，占83.75%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,198.76万元。与2023年度相比，减少66.24万元，下降5.24%。主要是在职人员退休，导致工资及福利支出减少。

2、项目支出6,177.49万元。与2023年度相比，增加1,264.39万元，增长25.74%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，导致财政拨款项目支出增加；因提高考务费支出标准，财政专户项目支出增加，进而总项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 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、支总计均为2,396.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加99.86万元，增长4.35%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，导致一般公共预算财政拨款项目经费投入增加，进而财政拨款收入增加。

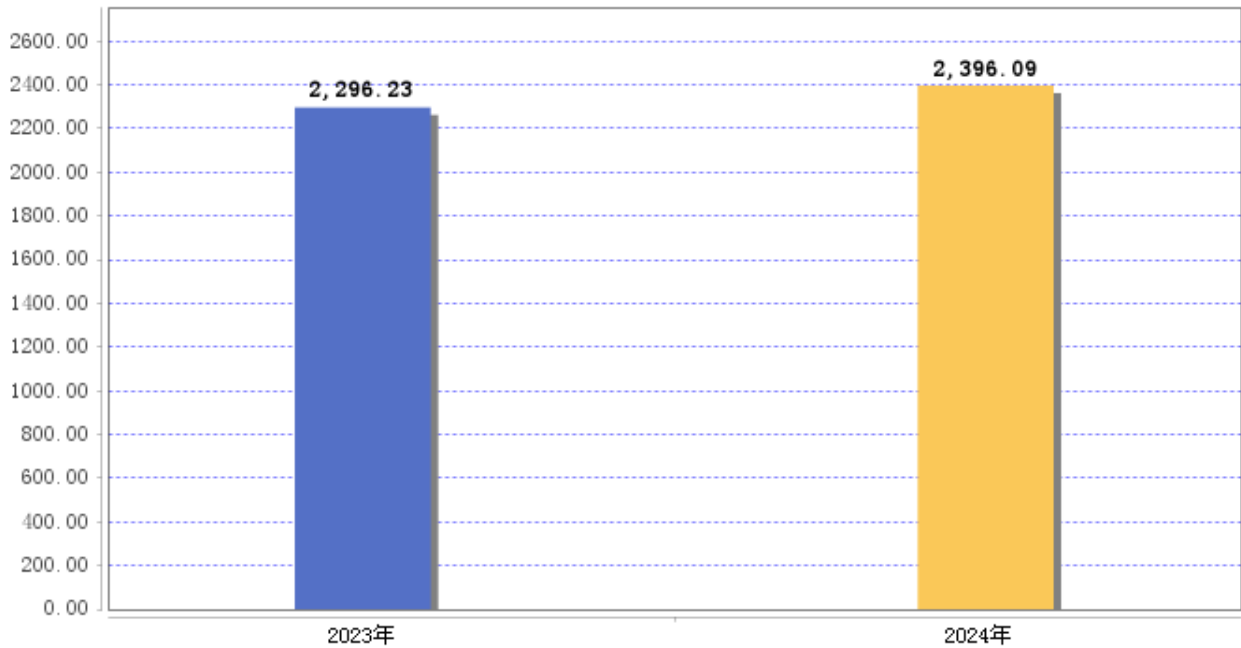


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,396.09万元，占本年支出合计的32.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.86万元，增长4.35%。主要是因2024年重新启动初中学考体育测试考试，导致一般公共

预算财政拨款项目经费支出增加。

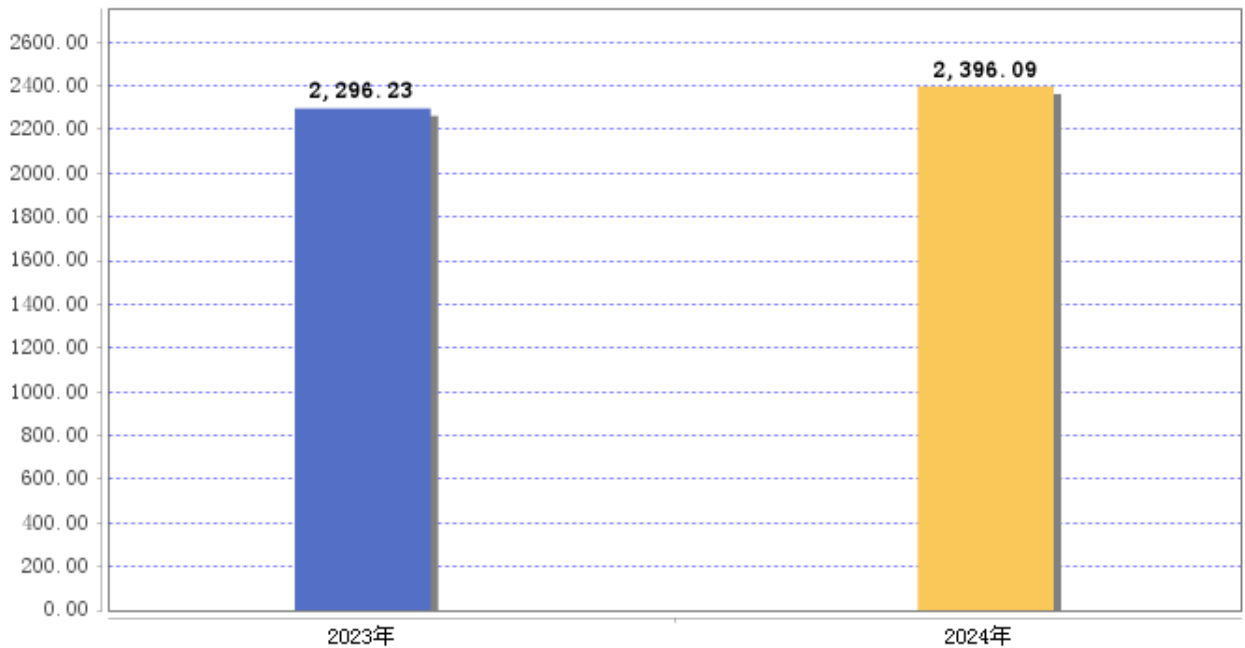
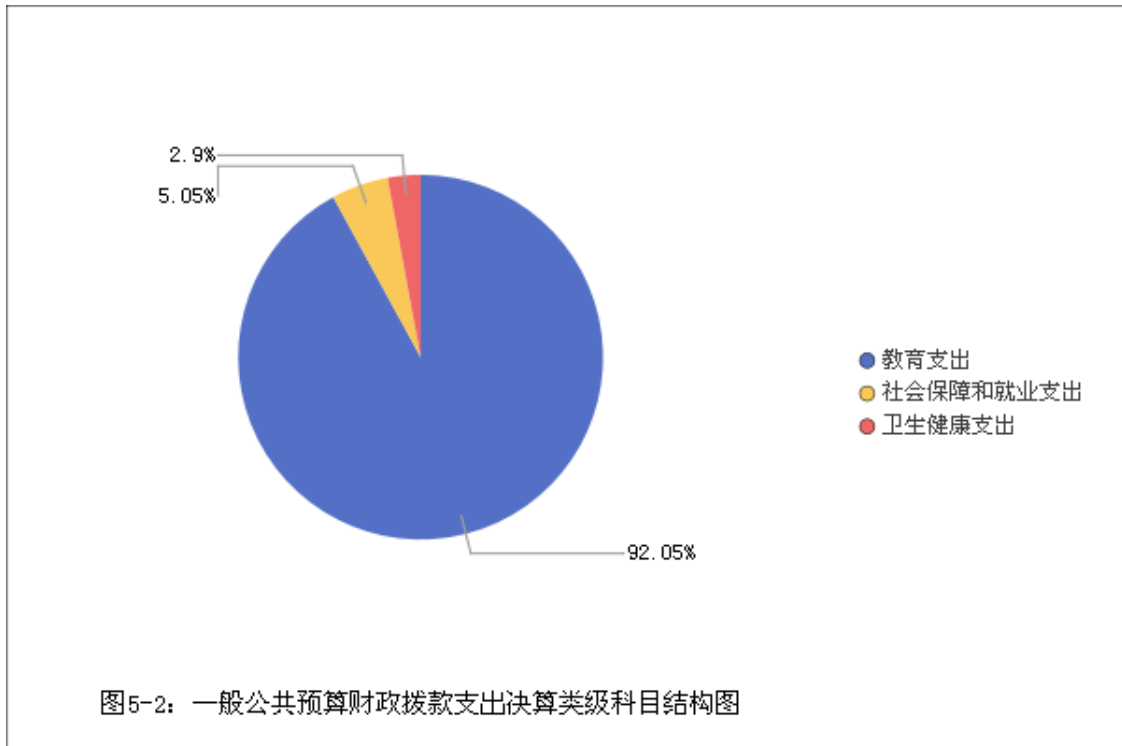


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,396.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,205.58万元，占92.05%；社会保障和就业支出（类）支出120.96万元，占5.05%；卫生健康支出（类）支出69.55万元，占2.9%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,344.13万元，支出决算数为2,396.09万元，完成年初预算数的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员职称调整及统一调资。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为2,166.21万元，支出决算数为2,205.58万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员职称调整及统一调资。

2、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）。年初预算数为61.56万元，支出决算数为78.98万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员，导致养老支出增加。

3、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）。年初预算数为45.06万元，支出决算数为

41.98万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调动及在职转退休等原因，在职人员较年初减少，职业年金缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为71.3万元，支出决算数为69.55万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是因人员调动及在职转退休等原因，在职人员较年初减少，事业单位医疗支出减少。

## **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决算1,198.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,143.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费55.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.7万元，支出决算数为4.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为4.7万元，支出决算数为4.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市教育招生考试院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市教育招生考试院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额799.84万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出49.41万元、政府采购服务支出746.86万元。授予中小企业合同金额795.67万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授

予小微企业合同金额661.51万元，占政府采购支出总额的82.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.57%。

## 十二、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3辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金8963.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“教育改革管理类项目”、“考试考务及运行保障项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金8948.85万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市教育招生考试院2024年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目组织与实施遵守相关法律法规和相关管理规定，取得了圆满完成了全年23次的考试组织及考务工

作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“教育改革管理类项目”“考试考务及运行保障项目”“丧葬抚恤金项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.47分。全年预算数为7699.99万元，执行数为4980.15万元，完成预算的64.68%。项目绩效目标完成情况：2024年我院坚持全面贯彻落实国家、省、市考试管理政策、规定，积极应对复杂的考试安全形势，目前已顺利完成年初制定的春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考等23项国家教育考试的考务组织工作和中考录取工作，考试完成率100%，全年累计组考人数150万人以上，总体规模居全省之首。考试违规作弊处理率100%、考试完成及时率100%、考试正常进行率100%的预期目标，保障考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，为提高考试期间突发事件的应急处置能力，我院联合卫健、公安、无线委、通信、电力等多部门在考试期间开展联合办公，多部门协同响应，密切配合，不断健全部门能力建设，提高服务效能，建立起考务管理长效机制，通过完善考试配套设施，加强各岗位人员配备，设置24小时考务值班电话及考务监督举报电话，保证了信息反馈渠道畅通，安全平稳完成了全市教育招考工作，工作人员及考生满意度均在90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。主要原因为项目部分资金到账较晚，无法按考试时间节点支出。另外，我院有4项考试均在12月份实施，部分考试监考费受年底国库资金到账限制无法申请要回。下一步改进措施：一是根据评价指标及得分情况进一步完善预算项目绩效目标、评价指标。根据此次评价结果，按照财政部门要求，结合单位工作实际，进一步摸索出适

合招生考试领域的一套绩效目标指标，并在应用过程中逐步进行补充完善。

二是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡支出进度，各部门业务支出建立详细清单，切实规范专项资金拨付管理，提高预算执行效率。加强专项资金制度建设，建立预算项目绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及绩效结果应用管理机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，提高资金使用过程中的制度引领效果。

2. 考试考务及运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为1248.86万元，执行数为1182.99万元，完成预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：2024年我院组织的首次体育中考测试新政稳中落地，实现了“零舆情”“零投诉”的目标，顺利组织完成了初中学业水平考试以及初中学考阅卷、录取等工作，累计服务考生人数达8万人以上，考试正常进行率100%，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，建立起了考务管理长效机制，考务信息化建设持续推进，最大限度确保了考试配套设施及人员配备完备，建立了24小时保密值班制度，使考务信息及时共享，工作人员满意度和考生满意度在90%以上。发现的主要问题及原因：资金申请与支付匹配度不够高。部分资金分配及使用缺乏时间进度计划，财务与相关业务科室沟通协调有待进一步加强，各部门对项目预算的执行理解和认识需进一步加强。下一步改进措施：进一步加强与各部门间的预算沟通及交流，提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前各部门对下一年度预算开展事前绩效评估。合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡支出进度，各部门业务支出建立详细清单，切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，

严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

3. 丧葬抚恤金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为14.35万元，执行数为14.35万元，完成预算的100%。资金到位后已及时、全额支付，一定程度上给予了职工家属慰问和抚恤，家属满意度100%。发现的主要问题及原因：无。

2024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。“教育改革管理类”项目，绩效评价得分为“96.08”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位离退休人员统外补贴及物业补贴等支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市教育招生考试院

| 序号 | 项目名称        | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|-------|------|
| 1  | 教育改革管理类项目   | 96.47 | 优    |
| 2  | 考试考务及运行保障项目 | 99.47 | 优    |
| 3  | 招考院岳诚丧葬抚恤金  | 99.99 | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称              |   | 教育改革管理类 |           |  |            |              |             |
|-------------------|---|---------|-----------|--|------------|--------------|-------------|
| 主管部门              |   | 济南市教育局  |           | 实施单位   | 济南市教育招生考试院 |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |   | 年初预算数   | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)  | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                   | 年度资金总额  | 4746.96 | 7699.99   | 4980.15  | 10         | 64.68%       | 6.47        |
|                   | 其中：当年财政拨款   | 0       | 0         | 0  |            |              |             |
|                   | 上年结转资金  | 0       | 2953.03   | 2953.03  |            |              |             |
|                   | 其他资金  | 4746.96 | 4746.96   | 2027.12  |            |              |             |
| 年度总体目标            | 年初预期目标  |         |           | 目标实际完成情况   |            |              |             |
|                   | <p>根据《山东省招生考试委员会办公室关于开展全省教育考试安全工作专项整治行动的通知》要求，统筹做好疫情防控和考试组织工作，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌，平稳顺利地做好春季和夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等20多项国家教育考试的考务组织工作。拟通过加强部门协同合作，保证各项考试工作100%正常进行，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，拟建立起考务管理长效机制，确保考试配套设施及人员配备完备，健全考务部门能力建设，信息及时共享，圆满完成全年各项考试任务。预计全年考生人数在110万以上，通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，使工作人员满意度和考生满意度在85%以上，考试保障工作</p> |         |           | <p>2024年我院坚持全面贯彻落实国家、省、市考试管理政策、规定，积极应对复杂的考试安全形势，目前已顺利完成年初制定的春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考等23项国家教育考试的考务组织工作和中考录取工作，考试完成率100%，全年累计组考人数150万人以上，总体规模居全省之首。考试违规作弊处理率100%、考试完成及时率100%、考试正常进行率100%的预期目标，保障考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，为提高考试期间突发事件的应急处置能力，我院联合卫健、公安、无线委、通信、电力等多部门在考试期间开展联合办公，多部门协同响应，密切配合，不断健全部门能力建设，提高服务效能，建立起考务管理长效机制，通过完善考试配套设施，加强各岗位人员配备，设置24小时考务值班电话及考务监督举报电话，保证了信息反馈渠道畅通，安全平稳完成了全市教育招考工作，工作人员及考生满意度均在90%以上。</p> |            |              |             |
| 一级指标              | 二级指标  | 三级指标    | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)  | 分值         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |   | 总成本     | ≤7699.99万 | 4980.15万元  | 1          | 1            |             |

|                |      |        |               |             |            |     |     |  |
|----------------|------|--------|---------------|-------------|------------|-----|-----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 考务费成本         | ≤6566.59万元  | 4011.73万元  | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 印刷费成本         | ≤40万元       | 35.49万元    | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 其他交通费成本       | ≤25万元       | 10万元       | 1   | 1   |  |
|                |      |        | 考务指挥平台设备租赁成本  | ≤150万元      | 148.98万元   | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 物业管理费成本       | ≤90万元       | 90万元       | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 考务系统数据处理及维护成本 | ≤70万元       | 69.78万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 公众号运维成本       | ≤30万元       | 29.99万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 自考考籍管理平台成本    | ≤20万元       | 19.86万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 通用标准成本        | ≤122.4万元    | 27.51万元    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 考务费单位成本       | ≤0.12万元/场/天 | 0.12万元/场/天 | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 印刷费单位成本       | ≤10万元/年/次   | 9万元/年/次    | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 其他交通费单位成本     | ≤0.09万元/年/辆 | 0.09万元/年/辆 | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 单位考试经费资金支出标准  | ≤530万元      | 513.37万元   | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 邮电费成本         | ≤26万元       | 20.3万元     | 0.5 | 0.5 |  |
|                |      |        | 维修费成本         | ≤30万元       | 3.14万元     | 0.5 | 0.5 |  |

|                                   |           |              |        |       |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|-------|----|----|--|
| 产出指标                              | 数量指标      | 服务考生数量       | ≥110万人 | 150万人 | 10 | 10 |  |
|                                   |           | 举行考试次数       | ≥18次   | 14次   | 10 | 10 |  |
|                                   | 质量指标      | 考试违规作弊处理率    | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
|                                   | 时效指标      | 考试完成及时率      | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 考试正常进行率      | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
|                                   |           | 考务活动后勤保障率    | 100%   | 100%  | 10 | 10 |  |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性    | 健全     | 健全    | 5  | 5  |  |
|                                   |           | 人员配备完备性      | 完备     | 完备    | 5  | 5  |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度      | ≥85%   | 90%   | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |           | <b>96.47</b> |        |       |    |    |  |
| 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： |           |              |        |       |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：

|                   |  |         |           |             |  |            |             |  |
|-------------------|--|---------|-----------|-------------|--|------------|-------------|--|
| 项目名称              | 考试考务及运行保障  |         |           |             |  |            |             |  |
| 主管部门              | 济南市教育局   |         |           |             | 实施单位   | 济南市教育招生考试院 |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |  | 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   | 1248.86 | 1248.86   | 1182.99     | 10   | 94.73%     | 9.47        |  |
|                   | 其中：当年财政拨款  | 1248.86 | 1248.86   | 1182.99     |  |            |             |  |
|                   | 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   |            |             |  |
|                   | <p>根据《山东省招生考试委员会办公室关于开展全省教育考试安全工作专项整治行动的通知》要求，统筹做好疫情防控和考试组织工作，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌，平稳顺利地做好2024年初中学业水平考试的考务组织工作及高中阶段学校报名及录取工作。本项目立足济南市初中阶段教育教学实际，统筹协调各部门开展初中学考体育测试环节、文化课考试期间联合办公，拟通过加强部门协同合作，保证考试正常进行率100%，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，拟健全考务管理长效机制，确保考试配套设施及人员配备完备，健全考务部门能力建设，信息及时共享，圆满完成考试任务。预计全年服务考生人数在8万人次以上，通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，使工作人员满意度和考生满意度在85%以上。</p> |         |           |             | <p>2024年初中学考体育测试首次体育中考测试新政稳中落地，顺利组织完成初中学业水平考试工作以及初中学考阅卷、录取等工作，累计服务考生人数达8万人以上，考试正常进行率100%，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，建立起了考务管理长效机制，考务信息化建设持续推进，最大限度确保了考试配套设施及人员配备完备，建立了24小时保密值班制度，使考务信息及时共享，工作人员满意度和考生满意度在90%以上。</p> |            |             |  |
| 一级指标              | 二级指标   | 三级指标    | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值   | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |  | 总成本     | ≤1248.86万 | 1182.99万元   | 1  | 1          |             |  |
|                   |  | 考务费成本   | ≤511.2万元  | 504.4万元     | 1  | 1          |             |  |

年度绩效指标

|      |        |                 |             |                 |     |     |  |
|------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----|-----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 考务费单位成本         | ≤0.06万元/人/天 | 0.04-0.06万元/人/天 | 0.5 | 0.5 |  |
|      |        | 试卷印刷费成本         | ≤190万元      | 187.91万元        | 1   | 1   |  |
|      |        | 试卷印刷费单位成本       | ≤190万元/年/宗  | 187.91万元/年/宗    | 0.5 | 0.5 |  |
|      |        | 中考体测服务费成本       | ≤140万元      | 136.8万元         | 1   | 1   |  |
|      |        | 中考体测服务费单位成本     | ≤140万元/年/次  | 136.8万元/年/次     | 0.5 | 0.5 |  |
|      |        | 试卷扫描服务费成本       | ≤135万元      | 129.28万元        | 1   | 1   |  |
|      |        | 试卷扫描服务费单位成本     | ≤135万元/年/宗  | 129.28万元/年/宗    | 0.5 | 0.5 |  |
|      |        | 中考报名及录取系统数据处理成本 | ≤70万元       | 49.8万元          | 1   | 1   |  |
|      |        | 命题及录取费用成本       | ≤129万元      | 119.96万元        | 0.5 | 0.5 |  |
|      |        | 考务材料印刷费成本       | ≤26万元       | 17万元            | 1   | 1   |  |
|      |        | 其他各项零星费用成本      | ≤47.66万元    | 37.84           | 0.5 | 0.5 |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 服务考生数量（人次）      | ≥8万人次       | 8.21万人次         | 10  | 10  |  |
|      |        | 中考考试次数          | ≥1次         | 1次              | 10  | 10  |  |
|      | 质量指标   | 考试违规作弊处理率（%）    | 100%        | 100%            | 10  | 10  |  |
|      | 时效指标   | 考试完成及时率（%）      | 100%        | 100%            | 10  | 10  |  |

|                                   |           |              |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 考试正常进行率（%）   | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   |           | 高质量考务组织后勤保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性    | 健全   | 健全   | 5  | 5  |  |
|                                   |           | 信息化建设推行性     | 推进   | 推进   | 5  | 5  |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%）   | ≥85% | 90%  | 5  | 5  |  |
|                                   |           | 考生满意度（%）     | ≥85% | 90%  | 5  | 5  |  |
| 总分                                |           | 99.47        |      |      |    |    |  |
| 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： |           |              |      |      |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

|                   |           |   |               |           |  |              |       |             |
|-------------------|-----------|---|---------------|-----------|--|--------------|-------|-------------|
| 项目名称              |           | 招考院岳诚丧葬抚恤金  |               |           |  |              |       |             |
| 主管部门              |           | 济南市教育局  |               |           | 实施单位   | 济南市教育招生考试院   |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数   | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|                   | 年度资金总额    | 0   | 14.35         | 14.35     | 10   | 100.00%      | 10.00 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0   | 14.35         | 14.35     |  |              |       |             |
|                   | 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   |              |       |             |
|                   |           | 招考院职工岳诚丧葬抚恤金，总计14.348万元，保障人数1人，旨在慰问抚恤家属，确保资金到位后100%拨付，预计家属满意度90%以上。 |               |           | 招考院职工岳诚丧葬抚恤金总计14.348万元，资金到位后已全额支付，一定程度上给予了职工家属慰问和抚恤，家属满意度100%。 |              |       |             |
| 年度<br>绩<br>效      | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标          | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B)  | 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  | 招考院岳诚丧葬抚恤金总成本 | ≤14.35万元  | 14.35万元  | 10           | 10    |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标  | 补助人数          | 1人        | 1人   | 10           | 10    |             |
|                   |           | 质量指标  | 资金拨付准确率       | 100%      | 100%   | 15           | 15    |             |

|                                   |       |           |              |      |      |    |      |                   |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|------|-------------------|
| 效<br>指<br>标                       |       | 时效指标      | 资金拨付及时率      | 100% | 100% | 15 | 15   |                   |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 安定保障率        | 100% | 100% | 15 | 15   |                   |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 抚恤家属情绪       | 抚恤   | 抚恤   | 15 | 14.9 | 因总分不能为100，其余项目无偏差 |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度        | ≥90% | 100% | 10 | 10   |                   |
| <b>总分</b>                         |       |           | <b>99.90</b> |      |      |    |      |                   |
| 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： |       |           |              |      |      |    |      |                   |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年教育改革管理类项目

# 绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_ 2024 年教育改革管理类项目 \_\_\_\_\_

主管部门：\_\_\_\_\_ 济南市教育局 \_\_\_\_\_

委托部门：\_\_\_\_\_ 济南市教育招生考试院 \_\_\_\_\_

评价机构：\_\_\_\_\_ 山东财大信息咨询有限公司 \_\_\_\_\_

二〇二五年七月

## 2024年教育改革管理类项目

### 绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况  |                        |                           |                           |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 项目名称：2024年教育改革管理类项目  |                        |                           |                           |
| 项目主管单位：济南市教育招生考试院  |                        |                           |                           |
| 年度预算资金安排   | 7699.99万元              |                           |                           |
| 其中：  | 当年财政拨款0万元<br>(0%)      | 上年结转2953.03万元<br>(38.35%) | 其他资金4746.96万元<br>(61.65%) |
| 年度实际支出：  | 4980.15万元（预算执行率64.68%） |                           |                           |
| 其中：  | 当年财政拨款0万元<br>(0%)      | 上年结转2953.03万元<br>(59.30%) | 其他资金2027.12万元<br>(40.70%) |
| 二、项目绩效目标   |                        |                           |                           |
| <p><b>绩效目标：</b><br/>           根据《山东省招生考试委员会办公室关于开展全省教育考试安全工作专项整治行动的通知》要求，统筹做好风险防控和考试组织工作，围绕监管重点，创新采用各种形式，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，打造“安全、阳光、和谐”的招考品牌，平稳顺利地做好春季和夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等20多项国家教育考试的考务组织工作。拟通过加强部门协同合作，保证各项考试工作100%正常进行，实现考试违规作弊100%处理，考试完成及时率100%，拟建立起考务管理长效机制，确保考试配套设施及人员配备完备，健全考务部门能力建设，信息及时共享，圆满完成全年各项考试任务。预计全年考生人数在110万以上，通过不断完善考试组织能力和细化服务水平，使工作人员满意度和考生满意度在85%以上。及时向各考点拨付考务费以及支付本单位正常业务活动经费，保障工作正常开展，圆满完成各项考试任务。</p> |                        |                           |                           |
| <p><b>主要指标：</b><br/>           经济成本指标：项目总成本≤7699.99万；<br/>           产出数量指标：服务考生数量≥110万人；举行考试次数≥18次<br/>           产出质量指标：考卷违规作弊处理率100%；<br/>           产出时效指标：考试完成及时率100%；<br/>           社会效益指标：考试正常进行率100%；考务活动后勤保障率100%；服务效能提升；<br/>           可持续影响指标：健全部门能力建设95%；<br/>           满意度指标：服务对象满意度≥85%。</p>  |                        |                           |                           |

### 三、实施成效和主要经验做法

坚持全面贯彻落实国家、省、市考试管理政策、规定，积极应对复杂的考试安全形势，全年已顺利完成年初制定的春季高考、夏季高考、自考、计算机等级考试、专升本、四六级考试、高中学考、教师资格考试笔试及面试、成人高考等21项国家教育考试的考务组织工作，考试完成率100%，全年累计组考人数150万人以上，总体规模居全省之首。考试违规作弊处理率100%、考试完成及时率100%、考试正常进行率100%的预期目标，保障考试环境公平、公正，所有考试均有序、正常进行。同时，为提高考试期间突发事件的应急处置能力，我院联合卫健、公安、无线委、通信、电力等多部门在考试期间开展联合办公，多部门协同响应，密切配合，不断健全部门能力建设，提高服务效能，建立起考务管理长效机制，通过完善考试配套设施，加强各岗位人员配备，设置24小时考务值班电话及考务监督举报电话，保证了信息反馈渠道畅通，安全平稳完成了全市教育招考工作，工作人员及考生满意度均在90%以上

### 四、主要问题及有关建议

**主要问题：**

预算执行率低

**有关建议：**

加快支出进度，提高预算执行率；

反向成本效益分析建议推荐“80%基准+20%弹性调剂”模式；

提高预算执行时间序时进度。

### 五、综合评价得分和等级

| 一级指标 | 分值     | 得分    | 得分率（%） |
|------|--------|-------|--------|
| 决策   | 20.00  | 18.50 | 92.50  |
| 过程   | 20.00  | 17.58 | 87.9   |
| 成本   | 5.00   | 5.00  | 100.00 |
| 产出   | 30.00  | 30.00 | 100.00 |
| 效益   | 25.00  | 25.00 | 100.00 |
| 合计   | 100.00 | 96.08 | 96.08  |

绩效评价得分：96.08 综合评价结果等级：优

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、基本情况 .....               | 1  |
| (一) 项目概况 .....             | 1  |
| (二) 项目绩效目标及指标 .....        | 8  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....         | 10 |
| (一) 评价目的、评价对象和范围 .....     | 10 |
| (二) 评价原则、评价指标体系、评价方法及标准 .. | 10 |
| 三、综合常规评价情况及评价结论 .....      | 14 |
| (一) 综合常规评价情况 .....         | 14 |
| (二) 评价结论 .....             | 15 |
| 四、绩效评价指标分析 .....           | 15 |
| (一) 项目决策情况及指标分析 .....      | 15 |
| (二) 项目过程情况及指标分析 .....      | 20 |
| (三) 项目成本情况及指标分析 .....      | 22 |
| (四) 项目产出情况及指标分析 .....      | 25 |
| (五) 项目效益情况及指标分析 .....      | 28 |
| 五、社会调查方案 .....             | 30 |
| (一) 问卷调查方案 .....           | 30 |
| (二) 问卷调查报告分析 .....         | 32 |
| 六、反向成本效益分析 .....           | 32 |
| (一) 分档反向成本效益分析 .....       | 32 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| (二) 2024 年反向成本绩效具体分析 ..... | 35 |
| (三) 结论与建议 .....            | 37 |
| (四) 绩效评价与政策优化结论 .....      | 38 |
| 七、主要经验及做法、存在问题及原因分析 .....  | 38 |
| 八、有关建议 .....               | 39 |
| (一) 加快支出进度，提高预算执行率 .....   | 39 |
| (二) 反向成本效益分析建议 .....       | 40 |
| (三) 提高预算执行时间序时进度 .....     | 40 |
| 九、其他需要说明的问题 .....          | 40 |

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

为全面实施素质教育，提高教育质量，推进教育均衡发展，促进学生全面健康发展，根据国家和省有关文件精神，结合我市实际情况，并根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强教育考试安全工作的通知》（鲁政办字〔2022〕48号）文件要求，近年来在各方面共同努力，我市教育考试工作总体安全有序，但仍存在思想重视不够、责任落实不到位、综合保障不足、热线服务能力及渠道较为单一等问题。省委、省政府对此高度重视，要求认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，加强组织领导，强化综合保障，压实工作责任，坚决守住考试安全底线，促进教育公平与质量提升。

#### （1）所属行业背景及济南市现状

教育招生教育改革是以政府为主导，以公共服务为宗旨，深度融合教育政策、专业测量技术与信息化的特定教育教育管理行业，是中国教育领域综合改革的重要组成部分。其核心目标是打破“唯分数论”，构建更加科学、公平、多样化的选才机制。其中一是评价方式多元化，不再仅凭一次考试分数决定录取，而是逐步纳入综合素质评价，关注学生的全面发展、创新精神和实践能力；二是招考模式多样化，探索如推荐生、自主招生、综合评

价招生等多种录取方式，给予高校和学生更多的选择权。三是技术赋能智能化，利用人工智能、大数据等技术，助力考试组织、评卷、录取等环节的精准化和高效化，例如探索 AI 在评卷分析、防作弊等方面的应用。四是衔接贯通一体化：加强基础教育与高等教育在人才培养上的衔接，探索早期拔尖创新人才发现和培养机制；

济南市的教育改革基础较好，且在多个方面取得了进展，但也面临一些挑战，面临的现状主要有：一是结构性矛盾依然存在，城乡之间、区域之间教育资源的分布仍不够均衡，“城区紧、乡村空”的现象需要持续破解；二是优质教育资源总量不足，虽然不断扩优提质，但面对人民群众对优质教育日益增长的需求，优质教育资源仍然相对紧张；三是深化综合改革需求迫切，现有的招生考试评价模式仍需进一步优化，以适应创新人才培养和学生全面发展的要求。

## （2）项目起因与必要性

济南市推进招生考试院教育类改革项目，主要基于以下几点原因：

响应国家战略与政策要求，深入贯彻落实党的二十大关于建设教育强国的战略部署，以及国家及山东省关于构建高质量基础教育体系的部署要求。

适应学龄人口变化趋势，济南市学龄人口呈现“排浪式”波

动趋势，需要通过改革建立与人口变化相协调的教育资源供给机制和招生考试动态调整机制。

破解教育发展现实难题，着力解决“城镇挤、乡村弱”的结构性矛盾，以及优质教育资源总量不足与分布不均的问题，回应人民群众“上好学”的美好期盼。

促进学生全面发展与多元成才，传统的招生考试制度在一定程度上难以充分体现学生的个性特长和综合素养。改革旨在构建引导学生德智体美劳全面发展的考试评价体系，将“求学独木桥”转变为“成才多赛道”。

服务区域经济社会发展需求，教育招生考试改革需紧贴产业需求，通过“产教融合”和“市校融合”双轮驱动，培养符合济南市经济社会发展需要的人才。

### （3）国家与地区政策法规的影响与指导

国家及地方层面的政策法规为济南市的招生考试改革提供了明确的方向和强有力的支持：

①国家政策指导：《深化新时代教育评价改革总体方案》直接指导招生考试制度改革，要求建立健全多元评价体系。教育部等部门联合印发，要求扩大优质教育资源供给，促进义务教育优质均衡发展，并鼓励各地进行招生考试制度改革探索；党的二十届三中全会《决定》，提出“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑”，并对深化教育综合改革作出系列部署，强

调统筹推进教育科技人才体制机制一体改革；人工智能教育部署：国家鼓励人工智能全面渗透教育体系，如《中小学人工智能通识教育指南》的出台，这会影晌招生考试内容与形式的现代化变革。

②山东省及济南市政策落实与创新《山东省基础教育扩优提质行动实施方案》：省教育厅下发文件，济南市需据此制定本地实施方案，并可能承担相关的试点任务；《济南市基础教育扩优提质行动实施方案（2025-2027年）》，这是济南市的具体行动指南。它明确了招生考试改革方向，提出深化中考招生制度改革，探索将推荐生、自主招生稳步整合为综合评价招生；积极探索区县属公办高中试点面向市区招生；积极探索中职学校转设综合高中或设立综合高中班。

## 2.项目内容

项目内容：组织2024年1月-2024年12月全年的国家教育考试工作任务（含高考）。项目具体内容包括：

（1）普通高校招生考试工作。具体包含：艺术统考，高考外语听力考试，春季高考、夏季高考、高考外语口试，专升本考试，硕士研究生考试。

（2）高中学业水平考试工作。具体包含：夏季高中学业水平考试，冬季高中学业水平考试。

（3）高等教育自学考试工作。具体包含：高等教育自学考试，毕业申报。

(4) 非学历社会证书考试工作。具体包含：全国计算机等级考试，大学生英语四、六级考试，成人高考，中小学教师资格笔试、面试。

(5) 招生录取工作等其他工作。

### 3.项目组织及管理

市招考院坚决贯彻市委主要领导针对考试工作的指示精神，在市委市政府统一部署下，多次组织召开国家教育考试安全工作、准备工作、保障工作部署会、协调会、调度会，下发了《关于做好2024年济南市普通高校招生考试和初中学生学业水平考试保障工作的通知》，进一步明确各级各部门职责任务。完善全市统一联动工作机制，高、中考期间，市、县（区）党委、政府分管领导在考试指挥中心坐镇指挥，牵头抓总；教育、卫健、网信、工信、公安、保密、市场监管、生态环境、住建、城管、电力等有关部门负责同志到考试机构指挥中心集中办公、联合值班值守，加强调度指导，发现问题现场解决。强化综合治理，优化考试环境。狠抓责任落实，确保考试安全。抓实考务管理，提升组考质量。严肃考风考纪，维护考试公平。抓优考生服务，打造温馨考试。

市招考院全年完成21项国家教育考试工作任务，组考人数达到150万余人，总体规模居全省之首。

(1) 组织升学考试工作。

一是各类高校招生考试 21 万余人。其中艺术类统考 3643 人，听力考试 58336 人，春季高考 16913 人，夏季高考 53617 人；专升本考试 23162 人；硕士研究生考试报名 56519 人。

二是高中学业水平考试 16 万余人。其中夏季高中学业水平考试 102292 人，冬季高中学业水平考试 53840 人。

(2) 组织高等教育自学考试组考和考生注册审核工作，服务考生 12 万余人。组织考试 88906 人；新生注册 23310 人，较去年上涨 19.9%，全年两次考试共报名 248177 科次，实考率 76.21%。全年共接收申报毕业考生 6630 人，上报初审合格考生 6614 人，复审合格 6574 人，驳回 35 人，审核合格率 99.4%。

(3) 组织非学历社会证书考试共 73 余万人。

其中，全国计算机等级考试 71250 人；全国大学英语四、六级考试（笔试）445702 人；成人高考 65389 人；中小学教师资格笔试 105656 人、面试 36468 人。

(4) 完成招生录取等工作，服务考生 70 余万人。

2024 年普通高校本科走读生录取 1150 人，其中：济南大学 590 名、山东财经大学 300 名、山东建筑大学 260 名；招收飞行学员 48 人（民航录取 24 人，空军、海军 24 人）。普通高中学校 3 个批次录取 50217 人，职业学校共录取新生 19128 人初中学业水平考试评卷任务共计 72.8 万份。

#### 4.项目预算及执行情况

本项目为特定目标类项目，项目性质为以前年度延续性项目。2024年预算支出总计7699.99万元，其中财政拨款0万元，上年结转资金2953.03万元，其他资金4746.96万元。截至绩效评价日，资金到位率100%，截至绩效评价日项目，实施单位已支出4980.15万元，预算执行率64.68%。相关明细如下表所示：

表 1-1 项目预算及执行情况

| 预算支出明细        | 年度指标值             | 实际完成指标值           | 资金到位率       | 预算执行率         |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 考务费成本         | 6566.59 万元        | 4011.73 万元        | 100%        | 61.09%        |
| 印刷费成本         | 40 万元             | 35.49 万元          | 100%        | 88.73%        |
| 其他交通费成本       | 25 万元             | 10 万元             | 100%        | 40.00%        |
| 考务指挥平台设备租赁成本  | 150 万元            | 148.98 万元         | 100%        | 99.32%        |
| 物业管理费成本       | 90 万元             | 90 万元             | 100%        | 100.00%       |
| 考务系统数据处理及维护成本 | 70 万元             | 69.78 万元          | 100%        | 99.69%        |
| 公众号运维成本       | 30 万元             | 29.99 万元          | 100%        | 99.97%        |
| 自考考籍管理平台成本    | 20 万元             | 19.86 万元          | 100%        | 99.30%        |
| 通用标准成本        | 122.4 万元          | 27.51 万元          | 100%        | 22.48%        |
| 单位考试经费资金支出标准  | 530 万元            | 513.37 万元         | 100%        | 96.86%        |
| 邮电费成本         | 26 万元             | 20.3 万元           | 100%        | 78.08%        |
| 维修费成本         | 30 万元             | 3.14 万元           | 100%        | 10.47%        |
| <b>总成本</b>    | <b>7699.99 万元</b> | <b>4980.15 万元</b> | <b>100%</b> | <b>64.68%</b> |

## (二) 项目绩效目标及指标

### 1. 总体目标

全面贯彻落实国家、省、市招生考试政策要求，打造和谐、健康、平安的招考环境。统筹风险防控和考试安全，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标。

### 2. 年度目标

围绕监管重点，创新采用各种形式，完成春季高考、夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、初中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等 21 项国家教育考试的组织和考务工作，初中学业水平考试命题工作及高中阶段招生录取，及时向各考点拨付考务费以及支付本单位正常业务活动经费，保障工作正常开展，圆满完成各项考试任务。具体指标及指标值详见下表：

表 1-2 具体指标及指标值

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 指标值         | 实际完成指标值    |
|------|--------|--------------|-------------|------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本        | ≤7699.99 万元 | 4980.15 万元 |
|      |        | 考务费成本        | ≤6566.59 万元 | 4011.73 万元 |
|      |        | 印刷费成本        | ≤40 万元      | 35.49 万元   |
|      |        | 考务指挥平台设备租赁成本 | ≤150 万元     | 148.98 万元  |
|      |        | 其他交通费成本      | ≤25 万元      | 10 万元      |

|      |        |               |                  |                 |
|------|--------|---------------|------------------|-----------------|
|      |        | 物业管理费成本       | ≤90 万元           | 90 万元           |
|      |        | 考务系统数据处理及维护成本 | ≤70 万元           | 69.78 万元        |
|      |        | 公众号运维成本       | ≤30 万元           | 29.99 万元        |
|      |        | 自考考籍管理平台成本    | ≤20 万元           | 19.86 万元        |
|      |        | 通用标准成本        | ≤122.4 万元        | 27.51 万元        |
|      |        | 考务费单位成本       | ≤0.12 万元/场/<br>天 | 0.12 万元/场/<br>天 |
|      |        | 印刷费单位成本       | ≤10 万元/年/次       | 9 万元/年/次        |
|      |        | 其他交通费单位成本     | ≤0.09 万元/年/<br>辆 | 0.09 万元/年/<br>辆 |
|      |        | 单位考试经费资金支出标准  | ≤530 万元          | 513.37 万元       |
|      |        | 邮电费成本         | ≤26 万元           | 20.3 万元         |
|      |        | 维修费成本         | ≤30 万元           | 3.14 万元         |
| 产出指标 | 数量指标   | 考试考生数量        | ≥110 万人          | 150 万人          |
|      |        | 举行考试次数        | ≥18 次            | 21 次            |
|      | 质量指标   | 考卷违规作弊处理率     | 100%             | 100%            |
|      | 时效指标   | 考试完成及时率       | 100%             | 100%            |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试正常进行率       | 100%             | 100%            |
|      |        | 考务活动后勤保障率     | 100%             | 100%            |
|      | 可持续发展  | 长效管理机制健全性     | ≥95%             | ≥95%            |
|      | 影响指标   | 人员配备完备性       | ≥95%             | 95%             |

|     |       |         |      |     |
|-----|-------|---------|------|-----|
| 满意度 | 服务对象满 | 工作人员满意度 | ≥85% | 90% |
| 指标  | 意度指标  | 考生满意度   | ≥85% | 90% |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

#### 1.评价目的

通过此次绩效评价，进一步落实 2024 年教育改革管理类（考试考务及运行保障）项目的具体执行情况及实际绩效情况，总结工作过程中积累的经验、剖析存在的困难和问题，为项目健康可持续运行提供借鉴和依据，达到优化财政资源配置、提高财政资金使用效益的目的。

#### 2.评价对象和范围

本次评价对象为济南市教育招生考试院 2024 年教育改革管理类项目，预算资金 7699.99 万元。

项目覆盖范围涉及济南市教育招生考试院组织的各项国家教育考试及考务工作，初中学业水平考试命题工作及高中阶段招生录取等工作；评价时间范围为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月底。

### （二）评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1.评价原则

评价指标体系遵循“决策—过程—成本—产出一效益”的基本逻辑路径，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），根据《济南市市级部门单位预

算绩效管理》（济政办字〔2019〕40号）等文件要求，并结合项目特点对绩效指标进行调整和细化。评价指标体系设置决策、过程、成本、产出和效益五个一级指标。

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **2.评价指标体系**

绩效评价指标体系详见附件1。

## **3.评价方法**

本次绩效评价以书面材料核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、满意度检查等方法对资金和决策、过程、产出和效益等方面进行综合评价。

重点包括三方面：一是资金管理规范性，根据专项资金管理办法查看资金使用范围和资金使用规范性；二是组织实施情况，评价主管部门是否制定清晰可行的项目实施方案和具体要求；三是重点评价该项目所产生的效果。

## 4.评价标准

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）评价组织实施过程

#### 1.评价组织实施

本次绩效评价工作计划分前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段四个阶段进行。

第一阶段：准备阶段（2025年7月10日-7月15日）

（1）成立评价工作组。评价工作组由评价机构及宣传工作相关专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与市招考院交接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与市招考院交接，获取资料并确定市招考院相关处室的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

（3）设计基础表格并拟定资料清单。对市招考院进行初步调研，设计绩效评价指标体系及评价方案。

（4）组织专家开展方案评审，完善评价指标体系和评价方案，并发送至委托方。

第二阶段：实施阶段（2025年7月16日-7月24日）

进行数据采集、分析、比对和处理。开展现场调研，现场查看项目进展情况；对相关工作人员开展个人访谈工作，现场发放社会调查问卷。对照绩效评价指标体系进行综合评价。

(1) 对市招考院进行数据采集、分析、比对和处理，对数据的完整性、准确性和逻辑的一致性进行重点关注，从数据严谨性角度保证评价报告的客观性。

(2) 开展现场调研，对前期数据分析过程中的重点和疑问进行现场落实；查看相关原始凭证、过程记录和成果记录等；现场查看项目进展情况；对单位相关工作人员开展个人访谈工作，现场发放社会调查问卷，并做好调查问卷的回收和结果统计工作。

(3) 根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，对照绩效评价指标体系进行综合评价，梳理项目绩效，针对问题和疑点与市招考院进一步沟通确认，并记入工作底稿。随时向市招考院汇报工作进展情况。

(4) 针对初步评价情况组织开展专家论证，由专家从专业角度对项目进行进一步深入分析，针对问题深入剖析原因并提出合理可行的建议，形成初步评价结论。

第三阶段：报告阶段（2025年7月25日-7月29日）

根据资料分析结果并结合专家论证意见，按照规定的格式撰写绩效评价报告初稿；将评价报告初稿提交市招考院征求意见，组织专家对报告初稿进行评审；评价组根据各方反馈意见修订并

完成绩效评价报告终稿。

第四阶段：资料归档（2025年7月30日-7月31日）

将绩效评价过程中形成的资料和底稿整理归档。

## 2.评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法包括因素分析法、比较法及公众评判法。

## 三、综合常规评价情况及评价结论

### （一）综合常规评价情况

总体上看，2024年教育改革管理类项目立项程序规范，立项依据充分，管理制度健全，项目完成及时。同时，评价也发现项目还存在预算执行率偏低、可持续影响指标不量化的问题。项目总成本与考务费成本与目标值存在偏差，该项目年初总预算7699.99万元，实际完成4980.15万元，预算执行率为64.68%，其中考务费预算总成本6566.59万元，实际完成4011.73万元，资金完成率61.09%。各指标得分情况详见下表：

表 3-1 综合评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 项目得分  | 评价分值占比  |
|------|-------|-------|---------|
| 决策   | 20    | 18.50 | 92.50%  |
| 过程   | 20    | 17.59 | 87.95%  |
| 成本   | 10    | 10    | 100.00% |

|        |     |       |         |
|--------|-----|-------|---------|
| 产出     | 30  | 30.00 | 100.00% |
| 效益     | 20  | 20.00 | 100.00% |
| 合计     | 100 | 96.08 | 96.08%  |
| 绩效评价等级 |     | 优     |         |

## (二) 评价结论

2024年教育改革管理类项目绩效评价综合得分为96.08分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况及指标分析

该项指标满分20分，评价得分18.5分，得分率92.50%。决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行考核，共分解出6个三级指标。决策指标具体得分情况详见下表：

表4-1 决策指标设置及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标分值 | 得分   | 得分率(%) |
|------|------|---------|------|------|--------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4    | 4    | 100    |
|      |      | 立项程序规范性 | 3    | 3    | 100    |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4    | 3    | 75     |
|      |      | 绩效指标明确性 | 3    | 2.5  | 83.33  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4    | 4    | 100    |
|      |      | 资金分配合理性 | 2    | 2    | 100    |
| 合计   |      |         | 20   | 18.5 | 92.50  |

### (1) 项目立项依据充分性

①《教育部关于〈普通高中学业水平考试的实施意见〉》（教基二〔2014〕10号）指出，“学业水平考试是根据国家普通高中课程标准和教育考试规定，由省级教育行政部门组织实施的考试，主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度，是保障教育教学质量的一项重要制度。考试成绩是学生毕业和升学的重要依据。实施学业水平考试，有利于促进学生认真学习每门课程，避免严重偏科；有利于学校准确把握学生的学习状况，改进教学管理；有利于高校科学选拔适合学校特色和专业要求的学生，促进高中、高校人才培养的有效衔接。各省（区、市）要结合本地实际，全面推行学业水平考试。”

《教育部关于〈做好2024年普通高校招生工作〉的通知》（教学〔2024〕1号）指出，“2024年普通高校招生工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，着眼于加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平，更好统筹风险防控和考试组织、高考改革等工作，加强高校考试招生治理体系和治理能力建设，确保考试招生工作安全、有序实施。”

2024年教育改革管理类（考试考务及运行保障）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。该项满分1分，得1分。2024年教育改革管理类（考试考务及运行保障）项目立

项符合行业发展规划和政策要求。该项满分 1 分，得 1 分。

②中共济南市委机构编制委员会办公室关于印发《市教育局所属事业单位机构职能编制规定》的通知（济编办发〔2021〕50号）指出，“济南市教育招生考试院主要职责是：承担硕士学位研究生、普通高校、成人高校招生考试组织和实施；承担高（初）中学业水平考试组织和实施；承担初中后高职及‘3+4’贯通培养、普通高中、中等专业学校录取；承担高等教育自学考试考务、考籍、助学等组织和实施；承担中小学教师资格考试、全国大学英语四、六级考试和全国计算机等级考试等社会证书考试组织和实施；承担教育招生考试工作的信息化建设，省级教育规划课题申报等工作；承担国家、省、市教育行政部门赋予的其他教育考试项目的组织实施；完成市教育局交办的其他任务。2024 年教育改革管理类项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。该项满分 1 分，得 1 分。

③根据 2024 年济南市教育招生考试院部门预算公开内容，2024 年教育改革管理类项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项满分 0.5 分，得 0.5 分。

④2024 年教育改革管理类项目不存在与其他部门项目和与市教育局内部项目相重复的情况。该项满分 0.5 分，得 0.5 分。

综上所述，立项依据充分性指标满分 4 分，得 4 分，得分率 100%。

## （2）立项程序规范性

①市招考院按照《济南市市级部门单位预算绩效管理办法》和《济南市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕40号）的要求，设立2024年教育改革管理类项目。项目按照规定的程序设立。该项满分1分，得1分。

②2024年教育改革管理类项目审批文件、材料符合相关要求。该项满分1分，得1分。

③2024年教育改革管理类项目事前已经过必要的绩效评估。该项满分1分，得1分。

综上所述，立项程序规范性指标满分3分，得3分，得分率100%。

## （3）绩效目标合理性

①市招考院编制了2024年教育改革管理类项目的绩效目标，并列入了2024年度部门预算。设置的绩效目标符合财政资金使用要求，该项满分1分，得1分。

②2024年教育改革管理类项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。该项满分1分，得1分。

③通过实施2024年教育改革管理类项目，预期完成春季高考、夏季高考、四六级、计算机等级、研究生、专升本、高中学业水平考试、教师资格考试笔试及面试等21项国家教育考试的组织和考务工作，及时向各考点拨付考务费以及支付本单位正常业

务活动经费，保障工作正常开展，圆满完成各项考试任务。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。该项满分 1 分，得 1 分。

④2024 年教育改革管理类项目预算金额 7699.99 万，实际执行金额 4980.15 万元，通过查看项目绩效目标表和建议书，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配。该项指标满分 1 分，得 0 分。

综上所述，绩效目标合理性指标满分 4 分，得 3 分，得分率 75%。

#### （4）绩效指标明确性

①市招考院对 2024 年教育改革管理类项目绩效目标进行了细化分解，分别设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响和满意度等二级指标，并有针对性地设置了三级指标。该项满分 1 分，得 1 分。

②通过梳理 2024 年教育改革管理类项目的绩效目标表，2024 年教育改革管理类项目绩效目标表中的绩效指标基本能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，其中可持续影响指标通过部门能力建设情况健全来评价不够量化，该项满分 1 分，得 0.5 分。

③2024 年教育改革管理类项目绩效指标与项目目标任务数或计划数对应性较好。该项指标满分 1 分，得 1 分。

综上所述，绩效指标明确性指标满分 3 分，得 2.5 分，得分率 83.33%。

#### （5）预算编制科学性

通过查看 2024 年教育改革管理类项目的建议书，项目资金需求测算根据往年惯例确定，列入部门项目支出预算，编制科学；预算内容与项目内容匹配性较好；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上所述，预算编制科学性指标满分 4 分，得 4 分，得分率 100%。

#### （6）资金分配合理性

2024 年教育改革管理类项目资金 4980.15 万元，其中考务费成本 4011.73 万元，占比 80.55%；单位考试经费资金支出 513.37 万元，占比 10.321%；考务指挥平台设备租赁成本 148.98 万元，占比 2.99%，其他 10 项合计 306.07 万元，单项占比不足 2%，总体占比 6.15%。评价认为该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。资金分配合理性指标满分 2 分，得 2 分，得分率 100%。

### （二）项目过程情况及指标分析

该项指标满分 20 分，具体得分 17.59 分，得分率 87.95%。

具体包括资金管理和组织实施 2 个二级指标，共计 5 个三级指标，各项指标得分情况详见下表：

表 4-2 过程指标设置及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标分值 | 得分    | 得分率 (%) |
|------|------|---------|------|-------|---------|
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 4    | 4     | 100     |
|      |      | 预算执行率   | 4    | 2.59  | 64.68   |
|      |      | 资金使用合规性 | 6    | 6     | 100     |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2    | 2     | 100     |
|      |      | 制度执行有效性 | 4    | 3     | 75      |
| 合计   |      |         | 20   | 17.59 | 87.95   |

(1) 资金到位率

资金到位率 100%。项目年度预算安排资金 7699.99 万元，到位资金 7699.99 万元，资金到位率 100%。该项满分 4 分，得 4 分。

(2) 预算执行率

预算执行率 64.68%。到位资金 7699.99 万元，项目实际支出金额 4980.15 万元，预算执行率 64.68%。满分 4 分，得分 2.58 分。

(3) 资金使用合规性

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，政府采购符合招标程序，资料存档完整。满分 6 分，得分 6 分。

(4) 管理制度健全性

市招考院管理制度健全。单位已制定相应的财务和业务管理制度及其标准，财务和业务管理制度合法、合规、完整。满分 2 分，得分 2 分。

#### （5）制度执行有效性

项目的组织与实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位，如：受部分考试政策影响，高教自考、计算机等级考试报名人数有所减少，考务费收支减少，致预算执行过程中出现偏差。满分 4 分，得分 3 分。

#### （三）项目成本情况及指标分析

该项指标满分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

2024 年教育改革管理类项目根据《项目支出绩效目标执行监控表》预算总成本为 7699.99 万元，其中考务费预算成本 6566.59 万元，占总预算的 85.28%，故将项目总成本和考务费的单项成本作为经济成本的重要衡量指标。项目实际执行总成本 4980.15 万元，小于项目预算总成本；考务费实际支出标准小于等于预算标准成本，该项指标满分 10 分，得分 10 分。成本指标主要为经济成本指标，分总成本指标及 16 个分项成本指标，各指标情况如下：

表 4-3 成本指标设置及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标          | 指标分值 | 得分  | 得分率 (%) |
|------|------------|---------------|------|-----|---------|
| 成本   | 经济成本<br>指标 | 总成本           | 1    | 1   | 100     |
|      |            | 考务费成本         | 1    | 1   | 100     |
|      |            | 印刷费成本         | 1    | 1   | 100     |
|      |            | 考务指挥平台设备租赁成本  | 1    | 1   | 100     |
|      |            | 其他交通费成本       | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 物业管理费成本       | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 考务系统数据处理及维护成本 | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 公众号运维成本       | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 自考考籍管理平台成本    | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 通用标准成本        | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 考务费单位成本       | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 印刷费单位成本       | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 其他交通费单位成本     | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 单位考试经费资金支出标准  | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 邮电费成本         | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 维修费成本         | 0.5  | 0.5 | 100     |
|      |            | 合计            |      |     | 10      |

总成本及各分项成本分析，根据《项目支出绩效目标执行监

控表》分为总成本、12项分项成本以及3项单位成本，具体情况如下：总成本及各分项成本分析：

(1) 总成本 7699.99 万元，实际完成 4980.15 万元，预算达成率 61.09%；满分 1 分，得分 1 分；

(2) 考务费成本 6566.59 万元，实际完成 4011.73 万元，预算达成率 88.73%；满分 1 分，得分 1 分；

(3) 印刷费成本 40 万元，实际完成 35.49 万元，预算达成率 88.73%；满分 1 分，得分 1 分；

(4) 考务指挥平台设备租赁成本 150 万元，实际完成 148.98 万元，预算达成率 99.32%；满分 1 分，得分 1 分；

(5) 其他交通费成本 25 万元，实际完成 10 万元，预算达成率 40%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(6) 物业管理费成本 90 万元，实际完成 90 万元，预算达成率 100%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(7) 考务系统数据处理及维护成本 70 万元，实际完成 69.78 万元，预算达成率 99.69%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(8) 公众号运维成本 30 万元，实际完成 29.99 万元，预算达成率 99.97%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(9) 自考考籍管理平台成本 20 万，实际完成 19.86 万元，预算达成率 99.30%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(10) 通用标准成本 122.4 万元，实际完成 27.51 万元，预算

达成率 22.48%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(11) 考务费单位成本 $\leq$ 0.12 万元/场/天，实际达成 0.12 万元/场/天，预算达成率 100%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(12) 印刷费单位成本 $\leq$ 10 万元/年/次，实际达成 9 万元/年/次，预算达成率 90%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(13) 其他交通费单位成本 $\leq$ 0.09 万元/年/辆，实际达成 0.09 万元/年/辆，预算达成率 100%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(14) 单位考试经费资金支出标准 530 万元，实际达成 513.37 万元，达成率 96.86%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(15) 邮电费成本 26 万元，实际达成 20.3 万元，达成率 78.08%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

(16) 维修费成本 30 万元，实际达成 3.14 万元，达成率 10.47%；满分 0.5 分，得分 0.5 分；

#### (四) 项目产出情况及指标分析

该项指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行考核，共分解出 4 个三级指标。产出指标具体得分情况详见下表：

表 4-4 产出指标设置及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 指标分值 | 得分 | 得分率 (%) |
|------|------|--------|------|----|---------|
| 产出   | 产出数量 | 考试考生数量 | 5    | 5  | 100     |

|    |      |           |    |    |     |
|----|------|-----------|----|----|-----|
|    |      | 举行考试次数    | 5  | 5  | 100 |
|    | 产出质量 | 考卷违规作弊处理率 | 10 | 10 | 100 |
|    | 产出时效 | 完成及时性     | 10 | 10 | 100 |
| 合计 |      |           | 30 | 30 | 100 |

《关于规范济南市教育招生考试经费支出管理的通知》济教财字〔2019〕5号文件的要求，2024年考务费主要用于各项考试的教师监考费、试卷押运保密费、教资面试命题费、高中学考阅卷费等，本年度无标准化考场建设项目支出。

产出指标的三级指标数据，如考试考生数量主要以系统报名人数统计，举行考试次数主要以《2024年济南市教育考试时间安排表》统计，产出质量考卷违规作弊处理率以考试现场统计及后台处理数据，产出时效完成及时性主要以考试安排、报名统计、紧急问题处理等综合综合数据考量。

2024年考务费成本6566.59万元，实际完成4011.73万元，预算达成率88.73%，加强了教育考试条件建设，提高了考点服务和保障考试的能力，考试组织实施提供了统筹保障。

(1) 考试考生数量满分5分，得分5分。计划参考考生数量110万人，实际参考考生150余万人。

(2) 举行考试次数满分5分，得分5分。计划举行考试次数18次，实际举行考试次数21次。

(3) 考卷违规作弊处理率100%，计划考卷违规作弊处理率

100%，实际考卷违规作弊处理率 100%。满分 10 分，得分 10 分。

(4) 2024 年市招考院共组织考试 21 项，各项考试均在政策规定的时间段完成全过程工作。完成及时性满分 10 分，得分 10 分。产出及时性的相关考试计划安排详见下表：

表 4-5 2024 年济南市教育考试时间安排表

| 序号 | 考试项目名称                       | 计划考试时间        | 实际考试时间           |
|----|------------------------------|---------------|------------------|
| 1  | 普通高等学校招生全国统一考试(夏季)<br>外语听力考试 | 1 月 8 日       | 1 月 8 日          |
| 2  | 2024 年上半年中小学教师资格考试(笔试)       | 3 月 11 日      | 3 月 11 日         |
| 3  | 3 月全国计算机等级考试                 | 3 月 23 日-25 日 | 3 月 23 日-25 日    |
| 4  | 山东省普通高等教育专科升本科招生考试           | 3 月 30 日-31 日 | 3 月 30-31 日      |
| 5  | 4 月高等教育自学考试                  | 4 月 13 日-14 日 | 4 月 13 日-14 日    |
| 6  | 2024 年初中体育中考统一测试             | 4 月 16 日-30 日 | 4 月 16 日-30 日    |
| 7  | 2024 年中小学教师资格考试(面试)          | 5 月 11 日-12 日 | 5 月 11 日-12 日    |
| 8  | 山东省 2024 年春季高考统一考试招生知识考试     | 5 月 18 日-19 日 | 5 月 18 日-19 日    |
| 9  | 普通高等学校招生全国统一考试(夏季)及等级考试      | 6 月 7 日-10 日  | 6 月 7 日-10 日     |
| 10 | 上半年全国大学英语四六级考试(笔试)           | 6 月 15 日      | 6 月 15 日         |
| 11 | 山东省夏季普通高中学业水平合格考试            | 6 月下旬         | 6 月 29 日-7 月 5 日 |
| 12 | 普通高等学校招生全国统一考试(夏季)外语口考试      | 6 月 22 日      | 6 月 22 日         |
| 13 | 2024 年下半年中小学教师资格考试(笔试)       | 9 月 15 日      | 9 月 15 日         |

| 序号 | 考试项目名称                         | 计划考试时间     | 实际考试时间       |
|----|--------------------------------|------------|--------------|
| 14 | 9月全国计算机等级考试                    | 9月21日-22日  | 9月21日-22日    |
| 15 | 成人高等学校招生全国统一考试                 | 10月中下旬     | 10月19日-20日   |
| 16 | 10月高等教育自学考试                    | 10月26日-27日 | 10月26日-27日   |
| 17 | 2024年普通高校招生艺术类专业<br>全省统一考试(笔试) | 12月中下旬     | 11月30日-12月1日 |
| 18 | 2024年下半年中小学教师资格考试(面试)          | 12月7日      | 12月7日        |
| 19 | 全国大学英语四六级考试(笔试)                | 12月14日     | 12月14日       |
| 20 | 2024年全国硕士研究生招生考试(初试)           | 12月下旬      | 12月21日-22日   |
| 21 | 山东省冬季普通高中学业水平合格考试              | 12月下旬      | 12月27日-31日   |

### (五) 项目效益情况及指标分析

该项指标满分20分，评价得分20分，得分率100%。

效益指标从社会效益、可持续影响、满意度三方面进行考核，共分解出4个三级指标效益指标具体得分情况见下表：

表4-6 效益指标设置及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 指标分值 | 得分  | 得分率(%) |
|------|-------|-----------|------|-----|--------|
| 效益指标 | 社会效益  | 考试正常进行率   | 2.5  | 2.5 | 100    |
|      |       | 考务活动后勤保障率 | 2.5  | 2.5 | 100    |
|      | 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 2.5  | 2.5 | 100    |
|      |       | 人员配备完备性   | 2.5  | 2.5 | 100    |

|     |         |    |    |        |
|-----|---------|----|----|--------|
| 满意度 | 考生满意度   | 5  | 5  | 100    |
|     | 工作人员满意度 | 5  | 5  | 100    |
| 合计  |         | 20 | 20 | 100.00 |

### （1）社会效益指标

全面贯彻落实国家、省、市招生考试政策要求，打造和谐、健康、平安的招考环境。统筹风险防控和考试安全，实现“健康考试”、“平安考试”、“公平考试”的目标，是教育招生考试院所带来的社会效益。针对该指标，评价组设计了预期效益完成率，2024年教育管理类项目共组织考试21次，其中考务组织平稳顺利无差错次数21次，实际考试正常进行率、考务活动后勤保障率的预期效益完成率均为100%。考试正常进行率指标满分2.5分，得分2.5分；高质量考务组织后勤保障率指标满分2.5分，得分2.5分。

### （2）可持续影响指标

办公流程、业务开展能通过单位的信息系统实现。招考报名、考试、阅卷等工作均接入信息系统，提升了工作效率以及准确性。该项指标满分3分，得分3分。制定创新的考务政策。大力提升标准化考点建设。为适应我市新时代不断扩大的教育考试规模要求，新建一批国家教育考试标准化考点。全市新建标准化考点建设项目包含考场高清网上巡查、考试联动指挥、作弊防控（含智能安检设备）和身份认证、试卷跟踪等系统。该项指标满分2.5

分，得分 2.5 分；采取创新的信息化手段管理考务工作。该项指标满分 2.5 分，得分 2.5 分。

### （3）满意度指标分析

根据项目情况，评价组通过网络调查和现场调查两种方式开展了满意度问卷调查，随机抽取部分参加 2024 年招考院组织的各类考试的考生开展了问卷调查。网络调查共发放问卷 80 份，现场调查共发放问卷 20 份，回收 100 份，有效问卷 89 份。随机抽取部分参与 2024 年招考院组织的各类考试的工作人员开展了问卷调查。网络调查共填写问卷 49 份，现场调查共发放问卷 11 份，回收 60 份，有效问卷 60 份。通过数据分析，社会公众对项目的总体满意度为 90%。考生满意度该项满分 5 分，得 5 分；工作人员满意度满分 5 分，得 5 分。

## 五、社会调查方案

### （一）问卷调查方案

#### 1. 问卷调查的目的

通过满意度调查，全面了解教育改革管理项目实施效果，预算资金使用情况的评价，收集意见和建议，为优化预算管理和提升资金使用效益，及项目优化提供数据依据。

#### 2. 问卷调查对象

调查对象主要包括两类主体。一是考生及考生家长，包括应届及往届考生、学生家长；二是与考试招生的工作人员，包括招

考院工作人员、招生负责人、教育专家/学者。

### 3. 抽样方法和抽样比例

为确保调查结果的代表性和可靠性，计划采用分层抽样和简单随机抽样相结合的抽样方法。

分层抽样：

①考生及考生家长：应届及往届考生（覆盖城乡、不同成绩段）、学生家长（不同学历、职业背景）进行分层，然后从每一层中随机抽取一定比例。

②与考试招生的工作人员：根据工作人员的职能政策制定层、执行操作层、支持服务层进行分层，然后从每一层中随机抽取一定比例。

简单随机抽样：在分层的基础上，从每一层中随机抽取样本，确保每个样本被抽中的概率相等。

抽样比例应根据总体规模和调查目的确定，同时考虑调查的可行性和成本。针对调查对象的满意度调查，根据总体数量确定抽样比例：如果总体数量较少（如少于 100 份），采用较高的抽样比例，计划抽样比例 $\geq 50\%$ 。如果总体数量较多（如超过 100 份），采用较低的抽样比例，计划抽样比例 30%-60%。

### 4. 问卷发放和回收方式

满意度调查计划通过线上和线下相结合的方式进行。

线上问卷发放和回收：使用问卷星在线问卷调查平台设计满

意度调查问卷，评价人员通过微信或邮件等渠道发布问卷链接，供调查对象自行填写。调查对象在线填写问卷后，数据自动保存在问卷平台上，便于后续分析。

线下问卷发放和回收：在考试离场等场所发放纸质问卷。评价人员现场发放问卷，并指导调查对象填写，并现场回收问卷，确保问卷的回收率。

5.问卷样式详见附件 2.1、附件 2.2。

## （二）问卷调查报告分析

2024 年教育改革管理类项目考生满意度调查问卷采用网络调查和线下调查两种方式，其中，线下调查发放问卷 20 份，回收有效问卷 17 份；网络调查发放问卷 80 份，回收有效问卷 72 份，合计有效问卷 89 份。总体问卷满意度为 100%。

2024 年教育改革管理类项目工作人员满意度调查问卷采用网络调查和线下调查两种方式，其中，线下调查发放问卷 11 份，回收有效问卷 11 份；网络调查发放问卷 49 份，回收有效问卷 49 份，合计有效问卷 60 份。总体问卷满意度为 100%。

总体上看，被调查对象对市招考院组织的考试工作较为满意。

## 六、反向成本效益分析

### （一）分档反向成本效益分析

#### 1. 预算削减至 50%（极端压缩情景）

目标：测试最低可行成本，识别核心刚性支出。

表 6-1 预算削减至 50%效益分析情况表

| 调整方向   | 具体措施  | 经济社会影响评价  |
|--------|---|---|
| 削减资金   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 取消非核心支出（如会议培训费、宣传费）；</li> <li>- 压缩考务指挥平台设备租赁费 50%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 直接节省财政资金；</li> <li>- 可能影响考务应急响应能力，增加考试风险。</li> </ul> |
| 改变实施路径 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 采用低成本考务系统（如开源系统替代商业系统）</li> <li>- 减少人工监考，增加 AI 监考</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 降低系统采购成本；</li> <li>- 技术稳定性风险，可能影响考试公平性。</li> </ul>   |
| 调整服务范围 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 仅保障核心考试（如高考、自考），取消非刚需考试（如部分证书考试）</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 聚焦财政资源；</li> <li>- 社会考生选择减少，可能影响继续教育机会。</li> </ul>   |
| 调动市场力量 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 将考务数据处理外包给第三方公司</li> <li>- 考务场地租赁市场化（如学校、酒店合作）</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 降低固定人力成本；</li> <li>- 数据安全风险，需加强合同监管。</li> </ul>      |

综合评价：

- 决策：短期可行，但长期可能损害考试公信力。
- 过程：流程简化，但风险管控能力下降。
- 成本：直接节省 50%，但隐性风险成本可能上升。
- 产出：考试服务缩水，社会满意度可能降低。

## 2. 预算削减至 80%（适度优化情景）

目标：平衡效率与公平，优化资源配置。

表 6-2 预算削减至 80%效益分析情况表

| 调整方向   | 具体措施   | 经济社会影响评价   |
|--------|--|--|
| 削减资金   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 减少印刷费（推广电子准考证、无纸化阅卷）</li> <li>- 优化交通费（合并考点，减少巡考）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 环保且降低成本；</li> <li>- 部分考生可能不适应电子化操作。</li> </ul>      |
| 改变实施路径 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 引入混合监考模式（AI+人工复核）- 考务系统云端化，减少本地服务器租赁</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 提高监考效率，降低硬件成本；</li> <li>- 依赖网络稳定性，需备份方案。</li> </ul> |
| 调整服务范围 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 保留核心考试，但减少非必要服务（如取消部分线下咨询，改为线上）</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 降低人力成本；</li> <li>- 部分考生（如老年人）可能不适应线上服务。</li> </ul>  |
| 调动市场力量 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 考籍管理平台部分功能外包（如数据清洗、客服）</li> <li>- 与高校合作共享考场资源</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 降低运维成本；</li> <li>- 需确保数据合规性，避免信息泄露。</li> </ul>      |

综合评价：

- 决策：较合理，兼顾成本与服务质量。
- 过程：数字化提升效率，但需配套培训。
- 成本：节省 20%，且风险可控。
- 产出：核心服务不受影响，社会接受度较高。

### 3. 预算保持 100%（优化支出结构）

目标：不减少总预算，但优化资金使用方式，提升效益。

表 6-3 预算保持 100%效益分析情况表

| 调整方向   | 具体措施                                      | 经济社会影响评价                            |
|--------|---|-------------------------------------|
| 削减资金   | - 重新分配冗余支出（如减少低效宣传，增加系统安全投入）              | + 资金流向更高效领域；<br>- 需打破部门惯性，可能遭遇阻力。   |
| 改变实施路径 | - 建设一体化智能考务平台（整合报名、监考、阅卷）<br>- 推行区块链防作弊技术 | + 长期降低运维成本，提升公平性；<br>- 初期投入高，需试点验证。 |
| 调整服务范围 | - 扩大服务（如增加特殊考生支持、优化申诉流程）                  | + 提升社会满意度；<br>- 可能增加管理复杂度。          |
| 调动市场力量 | - 与科技公司合作开发定制化考务系统<br>- 引入社会监督机制（如第三方审计）  | + 技术创新快，降低研发成本；<br>- 需防范企业垄断或数据滥用。  |

综合评价：

- 决策：前瞻性强，但需稳步推进。
- 过程：技术驱动，但依赖外部合作。
- 成本：短期投入高，长期回报显著。
- 产出：服务质量提升，社会效益最大化。

## （二）2024 年反向成本绩效具体分析

年度预算资金安排 7699.99 万元/实际完成 4980.15 万元，分类如下：

- 考务费成本：6566.59 万 /4011.73 万元
- 印刷费成本：40 万/ 35.49 万元

- 其他交通费成本：25 万 / 10 万元
- 考务指挥平台设备租赁成本：150 万 / 148.98 万元
- 物业管理费成本：90 万 / 90 万元
- 考务系统数据处理及维护成本：70 万 / 69.78 万元
- 公众号运维成本:30 万 / 29.99 万元
- 自考考籍管理平台成本：20 万 / 19.86 万元
- 通用标准成本：122.4 万元 / 27.51 万元
- 单位考试经费资金支出标准：530 万元 / 513.37 万元
- 邮电费成本：26 万元 / 20.3 万元
- 维修费成本：30 万元 / 3.14 万元

表 6-4 不同预算档的调整方案及影响对比

| 预算档         | 主要调整措施  | 成本变化                    | 关键影响   |
|-------------|---|-------------------------|--|
| <b>50%</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-取消非核心考试，压缩印刷费、交通费、维修费 80%</li> <li>- 考务系统改用低成本方案</li> </ul> | 总成本 2490.1 万<br>(-50%)  | 资金短缺将导致无法正常举办：无法满足场馆租赁、人员配备、考生投诉率可能上升。   |
| <b>80%</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 推行电子化准考证，减少印刷费 50%</li> <li>- 优化考点布局，降低交通费 30%</li> </ul>  | 总成本 3984.12 万<br>(-20%) | 部分考点听力设备和屏蔽设备老化，不能跟进作弊器材升级换代速度等；教师监考费、保密费等劳务费用无法足额保证，引发负面情绪，测试和招生工作就无法顺利进行，极易引起社会不安定因素的显著增加。 |
| <b>100%</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 建设智能监考平台，减少长期运维成本</li> <li>- 增加特殊考生服务预算</li> </ul>         | 总成本 4980.15 万<br>(±0%)  | 考试公平性提升，长期可节省人力成本 20%，初期技术投入风险需管控，保障考务项目持续稳定。  |

### (三) 结论与建议

1. 50%预算：仅适用于财政极端紧张情况，需配套应急方案（如优先保障高考）。

2. 80%预算：最优平衡方案，建议推广无纸化、优化考点布局，并逐步引入 AI 监考。

3. 100%预算：适合长期改革，重点投向智能平台建设，但需

分阶段实施，降低风险。

最终决策：推荐“80%基准+20%弹性调剂”模式，在保障核心服务的同时，预留创新空间。

#### **（四）绩效评价与政策优化结论**

绩效评价体系作为政策生命周期管理的关键环节，为政策延续、修订或终止提供了客观依据和科学标准。济南市教育招生考试院作为教育行政部门下属的重要事业单位，其绩效考核结果直接反映了相关招生考试政策的实施效果与可持续性。

2024年招生考试院对专项经费项目削减支出做了可行性研究，通过对资金资源、产出效益、潜在影响等方面进行全面分析比对，研判不同梯次资金规模实施效果，积极探索最高效可靠、耗费资源最少、可控性最高、最贴合现实需求，能够达到最佳的投入产出和成本效益比的政策方案，对2025年专项经费项目的支出政策进行优化调整，并形成《招考院专项经费项目削减支出影响分析报告》。

### **七、主要经验及做法、存在问题及原因分析**

市招考院全年圆满完成21项国家教育考试工作任务，组考人数达到150万余人，总体规模居全省之首。在项目实施过程中，市招考院通过完善统一指挥，加强部门联动；强化综合治理，优化考试环境；狠抓责任落实，确保考试安全；抓实考务管理，提升组考质量；严肃考风考纪，维护考试公平；抓优考生服务，打

造温馨考试等方式方法，圆满完成了全年的工作任务。

主要存在的问题是预算执行率偏低，市招考院 2024 年经批准的年初预算为 7699.99 万元，实际执行 4980.15 万元，预算执行率 64.68%，主要在于考务费和其他交通费成本较目标值有较大偏差。

考务费成本与目标值存在偏差，综合来看主要有以下两个原因：一是受部分考试政策影响，高教自考、计算机等级考试报名人数有所减少，考务费收支减少，二是受年底结账时间限制，12 月底研究生考试、高中学考等考试考务费无法拨付，从而影响考务费成本指标值及预算执行率。

其他交通费成本与目标值存在偏差，主要原因为成人高考、研究生考试自 2024 年起试卷运输工作由原招考院统一租赁车辆方式变为各考点、考区自行押送，导致车辆租赁成本等其他交通费用大幅降低。

## **八、有关建议**

### **（一）加快支出进度，提高预算执行率**

建议注重提高资金使用效率，加强预算管理，强化财政预算执行的刚性约束，提前督促项目负责部门启动项目和支付资金，继续深入开展项目论证工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，及时与业务部门进行沟通，力争提前制定更加适合单位的成本指标，防止预算执行过程中出现偏差。加快履行政府采购程

序，确保按照时间节点完成支出任务，及时、准确完成绩效目标要求。

### **(二) 反向成本效益分析建议**

推荐“80%基准+20%弹性调剂”模式，在保障核心服务的同时，预留创新空间。

### **(三) 提高预算执行时间序时进度**

全年预算 7699.99 万元，1-8 月执行数 1683.61 万元，执行率为 21.87%；9-12 月执行数 3296.54 万元，执行率为 42.81%；全年执行数 4980.15 万元，执行率为 64.68%。预算执行率与考试时间安排序时进度未能匹配，考试时间安排与预算执行应做到时间进度大致匹配。

## **九、其他需要说明的问题**

暂无。

附件：1. 2024 年教育改革管理类项目绩效评价指标体系及得分情况表

2.1 2024 年教育改革管理类项目调查问卷统计分析表  
(考生)

2.2 2024 年教育改革管理类项目调查问卷统计分析表  
(工作人员)

3. 2024 年教育改革管理类项目问题清单

# 附件 1

## 2024 年教育改革管理类项目

### 绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级指标<br>及分值   | 二级指标<br>及分值   | 三级指标<br>及分值         | 指标解释  | 评分标准  | 得分 | 评分依据      |
|---------------|---------------|---------------------|---|---|----|-----------|
| 决 策<br>(20 分) | 项目立项<br>(7 分) | 立项依据<br>充分性(4<br>分) | 项目立项是否符合法律<br>法规、相关政策、发<br>展规划以及部门职责，<br>用以反映和考核项目<br>立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展<br>规划和相关政策；（1 分）         | 4  | 部门职责、年度计划 |
|               |               |                     |   | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1<br>分）                   |    |           |
|               |               |                     |   | ③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>（1 分）                 |    |           |
|               |               |                     |   | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、<br>地方事权支出责任划分原则；（0.5 分） |    |           |
|               |               |                     |   | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项                          |    |           |

| 一级指标<br>及分值 | 二级指标<br>及分值  | 三级指标<br>及分值         | 指标解释  | 评分标准  | 得分 | 评分依据  |
|-------------|--------------|---------------------|---|---|----|---|
|             |              |                     |   | 目重复。（0.5分）  |    |   |
|             |              | 立项程序<br>规范性（3<br>分） | 项目申请、设立过程是<br>否符合相关要求，用以<br>反映和考核项目立项<br>的规范情况。                 | ①是否按照规定的程序申请设立；（1分）<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、<br>风险评估、绩效评估、集体决策。（1分） | 3  | 《济南市教育局（市委教育<br>工委）2024年工作要点》、<br>《关于规范济南市教育招<br>生考试经费支出管理的通<br>知》（济教财字[2019]5<br>号）、事前绩效评估报告 |
|             | 绩效目标<br>（7分） | 绩效目标<br>合理性（4<br>分） | 项目所设定的绩效目<br>标是否依据充分，是否<br>符合客观实际，用以反<br>映和考核项目绩效目<br>标与项目实施的相符 | ①设置的绩效目标是否符合财政资金使用要求；（1<br>分）<br>②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1<br>分）<br>③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；       | 3  | 2024年济南市教育招生考<br>试院单位预算、年度计划  |

| 一级指标<br>及分值                     | 二级指标<br>及分值                  | 三级指标<br>及分值         | 指标解释   | 评分标准                            | 得分  | 评分依据                         |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-----|------------------------------|
|                                 |                              |                     | 情况。  | (1分)                            |     |                              |
|                                 |                              |                     |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>(1分)  |     |                              |
|                                 |                              | 绩效指标<br>明确性(3<br>分) | 依据绩效目标设定的<br>绩效指标是否清晰、细<br>化、可衡量等，用以反<br>映和考核项目绩效目<br>标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指<br>标；(1分) | 2.5 | 2024年济南市教育招生考<br>试院单位预算、年度计划 |
|                                 | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1<br>分) |                     |  |                                 |     |                              |
|                                 | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(1分)      |                     |  |                                 |     |                              |
|                                 | 资金投入<br>(6分)                 | 预算编制<br>科学性(4<br>分) | 项目预算编制是否经<br>过科学论证、有明确标<br>准，资金额度与年度目<br>标是否相适应，用以反            | ①预算编制是否经过科学论证；(1分)              | 4   | 预算编报明细                       |
| ②预算内容与项目内容是否匹配；(1分)             |                              |                     |  |                                 |     |                              |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>(1分) |                              |                     |  |                                 |     |                              |

| 一级指标<br>及分值 | 二级指标<br>及分值   | 三级指标<br>及分值 | 指标解释  | 评分标准   | 得分 | 评分依据   |
|-------------|---------------|-------------|---|--|----|--|
|             |               |             | 映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。                                 | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）                         |    |  |
|             |               | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；（1分）<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） | 2  | 预算编报明细、会议纪要                                    |
| 过程<br>（20分） | 资金管理<br>（14分） | 资金到位率（4分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况                          | 得分=资金到位率*4分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。                  | 4  | 预算批复表、银行凭证：预算资金 7699.99 万元；实际到位资金 7699.99 万元。资 |

| 一级指标<br>及分值 | 二级指标<br>及分值 | 三级指标<br>及分值         | 指标解释                                      | 评分标准   | 得分   | 评分依据  |
|-------------|-------------|---------------------|---|--|------|---|
|             |             |                     | 对项目实施的总体保障程度。                             |  |      | 金到位率 100%   |
|             |             | 预算执行<br>率（4分）       | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。           | 得分=预算执行率*4分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  | 2.59 | 预算批复表、银行凭证：实际到位资金 7699.99 万元；实际支出资金 4980.15 万元。预算执行率 64.68% |
|             |             | 资金使用<br>合规性（6<br>分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） | 4    | 收款通知、支付凭证   |

| 一级指标<br>及分值               | 二级指标<br>及分值           | 三级指标<br>及分值                  | 指标解释   | 评分标准                           | 得分         | 评分依据                   |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------------------|
|                           |                       |                              | 项目采购是否政府采购，是否公开招标。是否符合规定程序。                        | 政府采购合规性（2分）                    | 2          | 招标文件、合同                |
|                           | 组织实施<br>(6分)          | 管理制度<br>健全性(2<br>分)          | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度及其标准；（1分） | 2          | 《济南市教育招生考试院<br>财务管理办法》 |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分） |                       |                              |  |                                |            |                        |
| 制度执行<br>有效性(4<br>分)       |                       | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）                            | 3                              | 项目明细账、支付凭证 |                        |
|                           | ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） |                              |  |                                |            |                        |
|                           | ③项目资料是否齐全并及时归档；（1分）   |                              |  |                                |            |                        |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值    | 三级指标及分值       | 指标解释      | 评分标准   | 得分  | 评分依据   |
|---------|------------|---------------|-----------|--|-----|--|
|         |            |               | 的有效执行情况。  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）   |     |  |
| 成本（5分）  | 经济成本指标（5分） | 项目总成本（2.5分）   | 成本是否可控    | 实际执行总成本≤预算总成本  | 2.5 | 项目明细账：年初项目预算总成本 7699.99；实际执行 4980.15 万元      |
|         |            | 考务费单价成本（2.5分） | 考务费成本是否可控 | 考务费预算成本占项目预算总成本的 82%，选取考务费单价成本作为经济成本指标的重要依据。考务费实际支出≤0.09 万元/场/天，得满分；考务费实际支出>0.09 万元/场/天不得分 | 2.5 | 项目明细账：年初考务费单价成本 0.09 万元/场/天；实际执行 0.09 万元/场/天 |
| 产出(30分) | 数量指标（10分）  | 考试考生数量（5分）    | 反映考试参加人次  | ①考试考生数量≥120 万人（5分）   | 10  | 年度计划、实际完成统计表：计划参考考生数量 120 万人，实际参考考生 150      |

| 一级指标<br>及分值                        | 二级指标<br>及分值   | 三级指标<br>及分值            | 指标解释                            | 评分标准                 | 得分 | 评分依据   |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----|--|
|                                    |               | 举行考试<br>次数（5<br>分）     | 反映组织考试数量                        | ②举行考试次数≥18次（5分）      |    | 余万人；计划举行考试次数<br>18次，实际举行考试次数<br>21次。                     |
|                                    | 质量指标<br>（10分） | 考卷违规<br>作弊处理<br>率（10分） | ①普通高校招生考试<br>工作对违规作弊行为<br>的处理比例 | 得分=考卷违规作弊处理率*2分。（2分） | 10 | 年度计划、实际完成统计<br>表；本着考试违规作弊零容<br>忍的原则，实现了考试违规<br>作弊处理率100% |
| ②初中、高中学业水平<br>考试工作对违规作弊<br>行为的处理比例 |               |                        | 得分=考卷违规作弊处理率*2分。（2分）            |                      |    |  |
| ③高等教育自学考试<br>工作对违规作弊行为<br>的处理比例    |               |                        | 得分=考卷违规作弊处理率*2分。（2分）            |                      |    |  |

| 一级指标<br>及分值 | 二级指标<br>及分值   | 三级指标<br>及分值    | 指标解释                             | 评分标准                    | 得分 | 评分依据   |
|-------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|----|--|
|             |               |                | ④非学历社会证书考<br>试工作对违规作弊行<br>为的处理比例 | 得分=考卷违规作弊处理率*2分。（2分）    |    |  |
|             |               |                | ⑤招生录取工作等其<br>他工作对违规作弊行<br>为的处理比例 | 得分=考卷违规作弊处理率*2分。（2分）    |    |  |
|             | 时效指标<br>(10分) | 完成及时<br>性(10分) | ①普通高校招生考试<br>工作                  | 是否在政策规定的时间段完成全过程工作。（2分） | 10 | 2024年济南市教育考试时<br>间安排表：2024年共组织<br>21项考务工作，均在政策<br>规定的时间内完成 |
|             |               |                | ②初中、高中学业水平<br>考试工作               | 是否在政策规定的时间段完成全过程工作。（2分） |    |  |
|             |               |                | ③高等教育自学考试<br>工作                  | 是否在政策规定的时间段完成全过程工作。（2分） |    |  |

| 一级指标<br>及分值 | 二级指标<br>及分值  | 三级指标<br>及分值         | 指标解释   | 评分标准                    | 得分 | 评分依据   |
|-------------|--------------|---------------------|--|-------------------------|----|--|
|             |              |                     | ④非学历社会证书考<br>试工作   | 是否在政策规定的时间段完成全过程工作。（2分） |    |  |
|             |              |                     | ⑤招生录取工作等其<br>他工作   | 是否在政策规定的时间段完成全过程工作。（2分） |    |  |
| 效益（25<br>分） | 社会效益<br>（5分） | 预期效益<br>完成率（5<br>分） | 预期效益完成情况。<br>“健康考试”、“平安<br>考试”、“公平考试”<br>的目标完成率。预期效<br>益完成率=考务组织平<br>稳顺利无差错次数/考<br>务组织总次数*100% | 得分=预期效益完成率*5分（5分）       | 5  | 2024年济南市教育考试时<br>间安排表：2024年共组织<br>21项考务工作，其中平稳<br>顺利无差错次数21次，预<br>期效益完成率100% |
|             | 可持续影         | 履职能力                | 反映通过组织各类招  | ①办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统  | 3  | 信息系统使用记录：现场查   |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值  | 三级指标及分值                  | 指标解释                           | 评分标准                  | 得分 | 评分依据   |
|---------|----------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|--|
|         | 响（5分）    | 提升（5分）                   | 考考试工作，在提升工作人员履职能力及政策落实能力方面的效果。 | 实现（3分）                |    | 看教招院的办公系统和考务报名等系统，检查信息系统工作日志，招考院在防疫形势下创新相关考务措施，利用新型电子设备对考场进行维护 |
|         |          |                          |                                | ②制定创新的考务政策（1分）        | 1  |  |
|         |          |                          |                                | ③采取创新的信息化手段管理考务工作（1分） | 1  |  |
|         | 满意度（15分） | 考生满意度（8分）<br>工作人员满意度（7分） | 对项目实施过程及效果的满意程度                | 满意度评分标准：根据项目的满意度结果赋分。 | 8  | 调查问卷：对参加2024年考务工作的考生和工作人员进行问卷调查，统计其对上述项目的满意度。相关结论及分析详见附件2      |
|         |          |                          |                                | 满意度评分标准：根据项目的满意度结果赋分。 | 7  |  |

## 附件 2.1

### 2024 年教育改革管理类项目 调查问卷统计分析表（考生）

| 1. 您或您孩子是否参加过 2024 年济南市组织的考试？（单选题） |      |      |    |
|------------------------------------|------|------|----|
| 选项                                 | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 是                               | 72   | 17   | 89 |
| B. 否                               | 8    | 3    | 11 |
| 2. 您或您孩子参加的具体考试类型？（多选题）            |      |      |    |
| 选项                                 | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 艺术统考                            | 6    |      | 6  |
| B. 高考外语听力考试                        |      |      |    |
| C. 高考外语口试                          |      |      |    |
| D. 春季高考                            | 2    |      | 2  |
| E. 夏季高考                            | 31   | 6    | 37 |
| F. 专升本考试                           | 2    |      | 2  |
| G. 硕士研究生考试                         | 12   | 4    | 16 |
| H. 夏（冬）季高中学业水平考试                   | 3    |      | 3  |
| I. 高等教育自学考试                        | 3    |      |    |
| J. 全国计算机等级考试                       |      |      |    |
| K. 大学生英语四、六级考试                     | 8    | 5    | 13 |
| L. 成人高考                            |      |      |    |

|  |      |      |    |
|--|------|------|----|
| M. 中小学教师资格笔（面）面试                               | 5    | 2    | 7  |
| <b>3. 您对 2024 年我市组织的以上考试报名流程满意吗？[单选题]</b>      |      |      |    |
| 选项   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意  | 72   | 17   | 89 |
| B. 一般  |      |      |    |
| C. 不满意   |      |      |    |
| <b>4. 您对 2024 年我市组织的以上考试的组织和实施满意吗？[单选题]</b>    |      |      |    |
| 选项   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意  | 72   | 17   | 89 |
| B. 一般  |      |      |    |
| C. 不满意   |      |      |    |
| <b>5. 您对 2024 年我市组织的以上考试考场纪律满意吗？[单选题]</b>      |      |      |    |
| 选项   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意  | 72   | 17   | 89 |
| B. 一般  |      |      |    |
| C. 不满意   |      |      |    |
| <b>6. 您对 2024 年我市组织的以上考试考场工作人员的服务满意吗？[单选题]</b> |      |      |    |
| 选项   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意  | 72   | 17   | 89 |
| B. 一般  |      |      |    |

|                                     |  |      |  |
|-------------------------------------|--|------|--|
| C. 不满意                              |  |      |  |
| 7. 您对 2024 年我市组织的以上考试有哪些意见和建议？[填空题] |  |      |  |
| 网络调研                                |  | 线下调研 |  |
| 无                                   |  | 无    |  |

### 满意度分析

2024 年教育改革管理类项目考生满意度调查问卷采用网络调查和线下调查两种方式，其中，线下调查发放问卷 20 份，回收有效问卷 17 份；网络调查发放问卷 80 份，回收有效问卷 72 份，合计有效问卷 89 份。总体问卷满意度为 100%。

总体上看，被调查对象对市招考院组织的考试工作较为满意。

## 附件 2.2

### 2024 年教育改革管理类项目 调查问卷统计分析表（工作人员）

| 1. 您是否参加过 2024 年济南市教育招生考试院组织的监考、巡考等工作？（单选题） |      |      |    |
|---|------|------|----|
| 选项  | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 是  | 49   | 11   | 60 |
| B. 否  |      |      |    |
| 2. 您参加的具体考试类型？（多选题）                         |      |      |    |
| 选项  | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 艺术统考                                     |      |      |    |
| B. 高考外语听力考试                                 |      |      |    |
| C. 高考外语口试                                   |      |      |    |
| D. 春季高考                                     | 4    |      | 4  |
| E. 夏季高考                                     | 21   | 3    | 24 |
| F. 专升本考试                                    |      |      |    |
| G. 硕士研究生考试                                  | 11   | 1    | 12 |
| H. 初中学业水平考试                                 |      |      |    |
| I. 夏（冬）季高中学业水平考试                            | 30   | 5    | 35 |
| J. 高等教育自学考试                                 |      |      |    |
| K. 全国计算机等级考试                                |      |      |    |
| L. 大学生英语四、六级考试                              |      |      |    |

|                                      |      |      |    |
|--------------------------------------|------|------|----|
| M. 成人高考                              |      |      |    |
| N. 中小学教师资格笔（面）面试                     | 11   | 2    | 13 |
| <b>3. 您对考试前期组织工作服务满意吗？[单选题]</b>      |      |      |    |
| 选项                                   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意                                | 49   | 11   | 60 |
| B. 一般                                |      |      |    |
| C. 不满意                               |      |      |    |
| <b>4. 您对考前考点准备的技术支持指导环节满意吗？[单选题]</b> |      |      |    |
| 选项                                   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意                                | 49   | 11   | 60 |
| B. 一般                                |      |      |    |
| C. 不满意                               |      |      |    |
| <b>5. 您对考前培训环节满意吗？[单选题]</b>          |      |      |    |
| 选项                                   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意                                | 49   | 11   | 60 |
| B. 一般                                |      |      |    |
| C. 不满意                               |      |      |    |
| <b>6. 您对考后的工作内容安排满意吗？[单选题]</b>       |      |      |    |
| 选项                                   | 网络调研 | 线下调研 | 合计 |
| A. 满意                                | 49   | 11   | 60 |
| B. 一般                                |      |      |    |

|                         |  |      |  |
|-------------------------|--|------|--|
| C. 不满意                  |  |      |  |
| 7. 您对市场院有哪些意见和建议? [填空题] |  |      |  |
| 网络调研                    |  | 线下调研 |  |
| 无                       |  | 无    |  |

### 满意度分析

2024 年教育改革管理类项目工作人员满意度调查问卷采用网络调查和线下调查两种方式，其中，线下调查发放问卷 11 份，回收有效问卷 11 份；网络调查发放问卷 49 份，回收有效问卷 49 份，合计有效问卷 60 份。总体问卷满意度为 100%。

总体上看，被调查对象对市场院组织的考试工作较为满意。

### 附件 3

#### 2024 年教育改革管理类项目问题清单

| 问题分类      | 序号 | 项目责任单位     | 问题描述   |
|-----------|----|------------|--|
| 项目立项存在的问题 | 1  | 济南市教育招生考试院 | <b>预算执行率低。</b> 2024 年经批准的年初预算为 7699.99 万元，实际执行 4980.15 万元，预算执行率 64.68%。项目总成本与考务费成本与目标值存在偏差，综合来看主要有以下两个原因：一是受部分考试政策影响，高教自考、计算机等级考试报名人数有所减少，考务费收支减少，二是受年底结账时间限制，12 月底研究生考试、高中学考等考试考务费无法拨付，从而影响考务费成本指标值及预算执行率。其他交通费成本完成值比目标值有较大幅度减少，主要原因为：成人高考、研究生考试自 2024 年起试卷运输工作由原招考院统一租赁车辆方式变为各考点、考区自行押送，导致车辆租赁成本等其他交通费用大幅降低。 |
| 备注：       |    |            |  |