海南藏族自治州教育考试服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州教育考试服务中心。

内设机构1个，具体为：办公室。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	216.94
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	14.49	八、社会保障和就业支出	39	18.14
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.12
	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	263.91	**本年支出合计**	58	259.81
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	20.12	年末结转和结余	60	24.22
	30			61	
总计	31	284.03	**总计**	62	284.03

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		263.91	249.42					14.49
205	教育支出	221.03	206.55					14.49
20501	教育管理事务	193.43	178.95					14.49
2050101	行政运行	26.59	26.59					
2050199	其他教育管理事务支出	166.85	152.36					14.49
20599	其他教育支出	27.60	27.60					
2059999	其他教育支出	27.60	27.60					
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14					
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51					
221	住房保障支出	11.12	11.12					
22102	住房改革支出	11.12	11.12					
2210201	住房公积金	11.12	11.12					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		259.81	166.04	93.77			
205	教育支出	216.94	123.17	93.77			
20501	教育管理事务	189.34	123.17	66.17			
2050101	行政运行	26.59	26.59				
2050199	其他教育管理事务支出	162.75	96.58	66.17			
20599	其他教育支出	27.60		27.60			
2059999	其他教育支出	27.60		27.60			
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14				
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51				
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.42	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	206.55	206.55		
	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	18.14	18.14		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.12	11.12		
	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	249.42	**本年支出合计**	59	249.42	249.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	249.42	**总计**	64	249.42	249.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		249.42	166.04	83.38
205	教育支出	206.55	123.17	83.38
20501	教育管理事务	178.95	123.17	55.78
2050101	行政运行	26.59	26.59	
2050199	其他教育管理事务支出	152.36	96.58	55.78
20599	其他教育支出	27.60		27.60
2059999	其他教育支出	27.60		27.60
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.04	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.71	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.78	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.80	30206	电费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.05	30208	取暖费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30211	差旅费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.99	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		152.04	公用经费合计					14.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.84		3.56		3.56	0.28	3.84		3.56		3.56	0.28

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	19

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	32.73
1．政府采购货物支出	2	6.12
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	26.61
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	32.73
其中：授予小微企业合同金额	6	32.73

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计284.03万元，比上年收入、支出总计各增加30.74万元，增长12.14%，主要原因是本年我单位新增1项财政专项项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计263.91万元，其中：财政拨款收入249.42万元，占94.51%；其他收入14.49万元，占5.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计259.81万元，其中：基本支出166.04万元，占63.91%；项目支出93.77万元，占36.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计249.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加22.90万元，增长10.11%，主要原因是本年我单位新增1项财政专项项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出249.42万元，占本年支出合计的96%，比上年增加22.90万元，增长10.11%，主要原因是本年我单位新增1项财政专项项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）206.55万元，占82.81%；社会保障和就业支出（类）18.14万元，占7.27%；卫生健康支出（类）13.61万元，占5.46%；住房保障支出（类）11.12万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.81万元，支出决算为249.42万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业在职人员调出和项目经费出现结余。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的143.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为191.44万元，支出决算为152.36万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业在职人员调出和项目经费出现结余。

（3）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费出现结余。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是养老支出出现结余。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出出现结余。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的148.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增和年内基数进行调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员新增和医疗基数进行调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增和年内基数进行调整。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增和年内基数进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出166.04万元，其中：人员经费152.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.56万元，占92.71%；公务接待费支出决算0.28万元，占7.29%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.56万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待19人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.27万元，增长49.42%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.11万元，增长45.31%，主要原因是因公务用车使用年限较长，车辆维修费较上年增加，考试检查等相关业务增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长133.33%，主要原因是本年相关接待次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额32.73万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.61万元。授予中小企业合同金额32.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州教育考试服务中心对2025年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金93.57万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州教育考试服务中心在2025年度单位决算中反映“中高考等考试考务工作经费”、“考试设备更新资金”、

“州级教育考试指挥平台和保密室实时智能巡检系统建设项目”等3个项目绩效自评结果。

1.中高考等考试考务工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.33万元，实际支出27.76万元，结转0万元，完成年度预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成2025年初中学业水平考试、高考、成人高考、自学考试等考务工作，提高海南教育质量、提升学生综合品德、提高社会考生学历水平。存在的问题及原因：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2.考试设备更新资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.70万元，实际支出28.02万元，结转0万元，完成年度预算的97.63%。项目绩效目标完成情况：本项目采购智能安检门、考试报名信息采集设备，已按计划完成设备到货、安装调试并投入考点日常使用。设备有效提升了入场安检、考生报名信息采集的工作效率，强化了考试安全管控，项目预期绩效目标基本达成，较好满足了考务工作开展需求。存在的问题及原因：绩效管理经验不足。一是设备日常运维管护机制不够细化，运维台账记录不够完整；二是部分考务人员操作熟练度不足，常态化培训频次偏少。主要原因为重设备采购投入，后期运维、实操培训的配套工作跟进不够及时。下一步改

进措施：一是健全设备运维管护台账，定期开展巡检维护，保障设备稳定运行；二是常态化组织考务人员业务实操培训，提升设备操作水平；三是持续跟踪设备使用成效，及时补齐运行短板，充分发挥项目资金使用效益。

3.州级教育考试指挥平台和保密室实时智能巡检系统建设项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.04万元，实际支出27.60万元，结转0万元，完成年度预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成州级教育考试指挥平台、保密室实时智能巡检系统部署调试并投入运行，实现保密区域全天候智能巡查、考务指挥调度线上管控，强化了考试全流程安全监管，项目绩效目标基本完成，有效保障各类教育考试平稳实施。存在的问题及原因：一是系统部分预警事件闭环处置流程不够顺畅，事件登记、流转处置的联动机制还不够健全；二是平台数据归集深度不足，部分考点端数据上传偶有滞后。究其原因，日常运行过程中联动处置制度未细化，各岗位协同联动机制尚未完全理顺，数据常态化校核工作开展不够经常。下一步改进措施：一是梳理完善预警事件闭环处置流程，明确岗位处置责任，做到预警信息及时响应、处置留痕；二是建立定期数据核查机制，督促各考点及时上传业务数据，保障平台数据完整实时；三是定期收集一线使用意见，对系统运行中的短板及时对接运维方优化调整，最大化发挥项目效能。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中高考等考试考务工作经费							
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育考试服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.33	30.33	27.76	10	91.53%	10	
	其中：当年财政拨款	30.33	30.33	27.76	--	91.53%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成全州中考、高考、高中阶段合格性考试、一年两次自学考试、成人高考考试；2、完成全州中考试卷印制费工作。			1、已完成全州中考、高考、高中阶段合格性考试、一年两次自学考试、成人高考考试；2、已完成全州中考试卷印制费工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中高考等考试考务经费	≦30.33万元	≦30.33万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成各类考试	≧8次	≧8次	5	5	
			各类考试报名工作	≧10次	≧10次	5	5	
			参加省教育招生考试院组织的相关会议	≧10次	≧10次	5	5	
			领取各类考试试卷次数	≧8次	≧8次	5	5	
			各类考试期间检查工作	≧8次	≧8次	5	5	
		质量指标	出现考试安全事件概率	≦90%	≦90%	5	5	
		时效指标	考试延误率	≦95%	≦95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考生提升专业能力、增加就业机会、提升学历、提高学习	≧95%	≧95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">考试设备更新资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州教育考试服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">28.70</td><td>28.70</td><td>28.02</td><td>10</td><td>97.63%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">28.70</td><td>28.70</td><td>28.02</td><td>--</td><td>97.63%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《国家教育考试考生进入考点（考场）安全检查工作规范》（教考院函【2023】105号）规定，实现可对手机、智能手表（手环）等通讯工具进行分类检查的“智能安检门”全配备，切实将考点入口、教学楼门口、考场门口安全检查落实到实处，严防考生携带手机，高科技作弊器材入场。</td><td colspan="5">本项目已完成考试设备购置于升级，资金使用合规，有效提升了考试组织效率与安全性，绩效目标总体完成良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>智能安检门</td><td>≤25.20万元</td><td>≤25.20万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息采集设备</td><td>≤3.50万元</td><td>≤3.50万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>智能安检门数</td><td>≥6套</td><td>≥6套</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信息采集设备数</td><td>≥5台</td><td>≥5台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备故障率</td><td>≤20%</td><td>≤20%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备使用年限</td><td>≥8年</td><td>≥8年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>防止违规携带手机等电子设备，保护考生信息安全等考试公平</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	州级教育考试指挥平台和保密室实时智能巡检系统建设项目							
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州教育考试服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.04	28.04	27.60	10	98.43%	10	
	其中：当年财政拨款	28.04	28.04	27.60	--	98.43%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据教育部《关于积极推进高考考场实时智能巡检和保密室实时智能巡检工作的通知》（教学司【2024】13号），青海省教育招生考试院《关于做好保密室实时智能巡检和标准化考场实时智能巡检系统建设工作的通知》（青教试【2025】26号）规定建设，拟于2025年高考前完成保密室、指挥平台、试卷押运车载监控系统升级更新改造，安装更新资金28.05万元，确保高考指挥平台及保密工作安全顺利进行。			州级教育考试指挥平台和保密室实时智能巡检系统建设项目已按计划完成软硬件采购与系统集成，资金使用规范，实现了考试指挥调度可视化、保密室监管智能化、有效提升了考试管理的安全性和信息化水平，绩效目标总体完成较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡检系统建设资金	≦28.04万元	≦28.04万元	20	20	
	产出指标	数量指标	升级改造指挥平台、保密室实时智能巡检	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	巡检系统标准达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			巡检系统设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	巡检系统安装完成时间	5月	5月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保高考巡检安全有效、保证考生合法权益	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	确保高考指挥平台及保密工作安全顺利进行	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。