

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市教育考试院

二、年度履职目标完成情况：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，希望与挑战并存。党的二十大报告首次提出“推进教育数字化”。数字苏州的基因禀赋为苏州市教育考试院由信息化转向数字化的改革之路上营造了天然优势。一、数说党建工作，折射出苏试人的精神追求。我院以第二批主题教育为契机，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，坚持教育实践两手抓、两促进，引导全体党员持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫。二、数说考试管理，擦亮招生考试的安全底色。2023 年我院以“服务考生、服务社会”为宗旨，确保全年六大类近 50 项招生考试工作安全、平稳、有序进行，全年事业发展规模达百万人次，持续提升“平安招考”苏州品牌内涵。三、数说命题评价，落实立德树人的根本任务。严格把控时间节点，多维度调研，多渠道挖掘、考察、遴选，并组织相关人员参加各级各类专业化培训（考试政策、命题技术等），组建命题专家组。根据实际工作需要提出试题命制要求和建议，封闭二十多天，顺利完成中考命题使命。四、数说考试服务，拓宽服务群众的新领域。党的二十大报告提出“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”。我院要紧紧围绕新时代党的中心任务，以内容建设为根本、信息技术为支撑，构建网上网下一体、内宣外宣联动的宣传格局。

三、部门（单位）概况

我院为苏州市教育局下属公益一类事业单位。单位主要职能有：（1）组织实施普通高校、成人高校、硕士研究生、中职职教高考和飞行员招录等相关招生考试的政策宣传、考试、录取等工作。（2）负责苏州市高级中等学校招生的政策宣传、命题、考试、阅卷、计划管理、录取等工作。（3）组织实施大学生英语等级、大学生计算机等级等各类非学历教育的资格、证书等级考试工作。（4）开展高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审和助学机构的年审评估工作，承担各类招生考试宣传等工作。（5）

负责全国中小学教师资格考试（全国统考）笔试和面试的考试管理工作。（6）负责统计与发布考试信息，提供信息咨询服务，对招考人员开展专项培训。（7）承担市县招生考试科学研究工作，指导全市招生、考试工作。根据单位职责分工，我院内设机构包括：办公室、普通高校招生考试处、中等学校与成人高校招生考试处、自学考试处、社会考试处、命题中心、宣传与信息处。本单位无下属单位。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023年我院认真履行职责，不断推进招考事业的发展，以“服务考生、服务社会”为宗旨，同心聚力，迎难而上，多措并举，稳进提质，确保全年各项招生考试工作安全、平稳、有序进行，较好地完成了年初确定的各项工作任务。全年组织考试规模达百万人次，全力打造“平安招考”苏州品牌。根据《关于批复2023年单位预算和绩效目标的通知》（苏教财〔2023〕1号），2023年我院预算收入5338.12万元，其中一般公共预算拨款收入1482.56万元。2023年预算调整金额428.82万元，调整后，我院调整后预算收入5766.94万元，其中一般公共预算拨款收入1911.38万元。2023年我院决算支出4954.66万元，其中一般公共预算拨款支出1889.97万元，一般公共预算拨款预算执行率98.88%。2023年我院进一步完善了各类管理制度，相关制度合规合法并得到了有效执行。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，拨付资金有完整的审批程序和手续，支出内容符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据上级部门的时间安排，我院及时、准确地公开了预决算信息。2023年，我院以“服务考生、服务社会”为宗旨，同心聚力，迎难而上，多措并举，稳进提质，安全、平稳、有序地完成了高考、成考、研究生考试、对口单招、专转本、中考、自学考试、全国英语等级、全国计算机、教师资格等考试的组织工作。贯彻落实建设数字中国的系列部署，推动事业单位利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，我院完成网络信息安全及数字考务专属云服务平台项目的实施。按照“内外有别、内外一体”的宣传原则，对外加强信息公开、政策宣讲、新闻宣传等工作，对内做好信息传递交流、意识形态管理。及时开展培训工作，通过标准化考务管理培训，提高我院招考组织能力。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位在职、退休人员有变化、工资标准、社保公积金等有变动。另外，上下班交通费预算按12个

月编制，实际执行时发放月份数为 9.5 个月。预算编制的分类和实际执行出现脱节。预算编制的经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明晰化，出现了预算与执行经济科目分类不一致的情况。进一步强化预算管理意识，预算编制前多余有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。构建单位财务部门与业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。我院将在市财政审核通过后公开 2023 年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	5338.12	428.82	5766.94	4954.66	85.91%
基本支出	850.93	301.88	1152.81	1143.88	99.23%
项目支出	4487.19	126.94	4614.13	3810.78	82.59%
体检费	9.54		9.54	8.36	87.63%
学生体检费	85	-20.52	64.48	61.82	95.87%
招聘考务费	2281.67		2281.67	2017.29	88.41%
信息化项目-苏州市教育考 试院网络信息安全及数字 考务专属云服务平台	75.42		75.42	75.42	100.00%
招聘考务费（教师招聘）	25		25	25	100.00%
招聘考务费（普通话测试）	58.75		58.75	52.33	89.07%
招聘考务费（体育）	168		168	144.5	86.01%
招聘考务费（中考）	704.41		704.41	696.73	98.91%

职工伙食经费	20.33		20.33	20.33	100.00%
中考六区统一报名、志愿填报及成绩发布技术服务	39		39	28.8	73.85%
公务用车购置	28		28	26.86	95.93%
党团活动经费	3.7		3.7	2.15	58.11%
安保经费	56		56	48.87	87.27%
设备项目-办公设备购置	8		8	7.92	99.00%
上缴上级支出	465.23		465.23	0	0.00%
考务综合管理服务	36		36	35.6	98.89%
招聘考务费（高考等）	423.14		423.14	417.32	98.62%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责全国中小学教师资格考试（全国统考）笔试和面试的考试管理工作。	完成教师资格考试的组织工作	2023年我院以“服务考生、服务社会”为宗旨，安全平稳的完成了教师资格笔试及面试工作。

负责苏州市高级中等学校招生的政策宣传、命题、考试、阅卷、计划管理、录取等工作。	完成中考的宣传、命题、考试、阅卷、录取等工作	2023年平稳顺利完成我市首次六区跨区招生工作，完全实现高中阶段学校招生志愿的网上填报。
负责统计与发布考试信息，提供信息咨询服务，对招考人员开展专项培训。	发布考试信息、开展培训	积极运用新媒体，构建以“苏州招考”微信公众号为主阵地，门户网站、微信公众号、抖音号等多渠道、全方位、立体化宣传格局，用招考语言讲好苏州招考故事。及时开展培训工作，通过网络安全培训，提高我院招考组织能力。
开展高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审和助学机构的年审评估工作，承担各类招生考试宣传等工作。	完成自学考试的组织工作	我市自学考试全年2023年四次自学考试报考规模位列全省前二，2023年我院以“服务考生、服务社会”为宗旨，确保招生考试工作安全、平稳、有序进行。
组织实施大学生英语等级、大学生计算机等级等各类非学历教育的资格、证书等级考试工作。	组织公共英语、全国计算机等级、四六级考试	2023年我院顺利完成各项社会类考试项目。2023年我院以“服务考生、服务社会”为宗旨，确保招生考试工作安全、平稳、有序进行。
组织实施普通高校、成人高校、硕士研究生、中职职教高考和飞行员招录等相关招生考试的政策宣传、考试、录取等工作。	组织高考、成考、研究生考试、中职职教高考、招飞等各类考试	2023年我院以“服务考生、服务社会”为宗旨，确保全年六大类近50项招生考试工作安全、平稳、有序进行，全年事业发展规模达百万人次，持续提升“平安招考”苏州品牌内涵。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
--	----	------	-------	-------	-------	------	------

分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	合格		100%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	

		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		业务学习与培训	=100%	100%		0.00%	

		及时完成率					
		非税收入预算完成率	>=100%	76.24%		-23.76%	
		支付进度符合率	=100%	85.91%		-14.09%	
		预算调整率	=0%	8%		100%	
		预算执行率	=100%	85.91%		-14.09%	
		预算偏差率	=0%	8%		100%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%		0%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
	效益	绩效管理考核结果	合格及以上	好		0.00%	
	履职	自考组织次数	=4次	4次		0.00%	
		考试组织次数	=7次	7次		0.00%	
		开展培训次数	=2次	2次		0.00%	

		社考组织及时性	及时	及时		0%	
		教师资格考试组 织及时性	及时	及时		0%	
		社考组织次数	=6 次	6 次		0.00%	
		教师资格考试组 织次数	=4 次	4 次		0.00%	
		考务云平台全年 访问人数	>=130 万人次	116.23 万人次		-10.59%	
		自考组织及时性	及时	及时		0%	
		中考组织及时性	及时	及时		0%	
		中考组织次数	=1 次	1 次		0.00%	
		考试组织及时性	及时	及时		0%	