

陕西省教育考试院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省教育考试院（原名称：陕西省考试管理中心）是副厅级（参照公务员管理的）事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，行政隶属陕西省教育厅管理。主要职责是：受教育部门委托，承担全省教育考试和招生相关工作；开展深化教育考试的改革与发展战略研究；负责全省教育考试报名、命题、制卷、考务和评卷人员的业务指导与培训；承办社会类考试和中外合作教育考试工作；完成省教育厅交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省教育考试院设 10 个内设机构，分别为综合处、研究生考试处、普通高校考试处、成人高校考试处、自学考试处、中等教育考试处、社会考试处、信息技术处、考籍处、命题处等 10 个处。

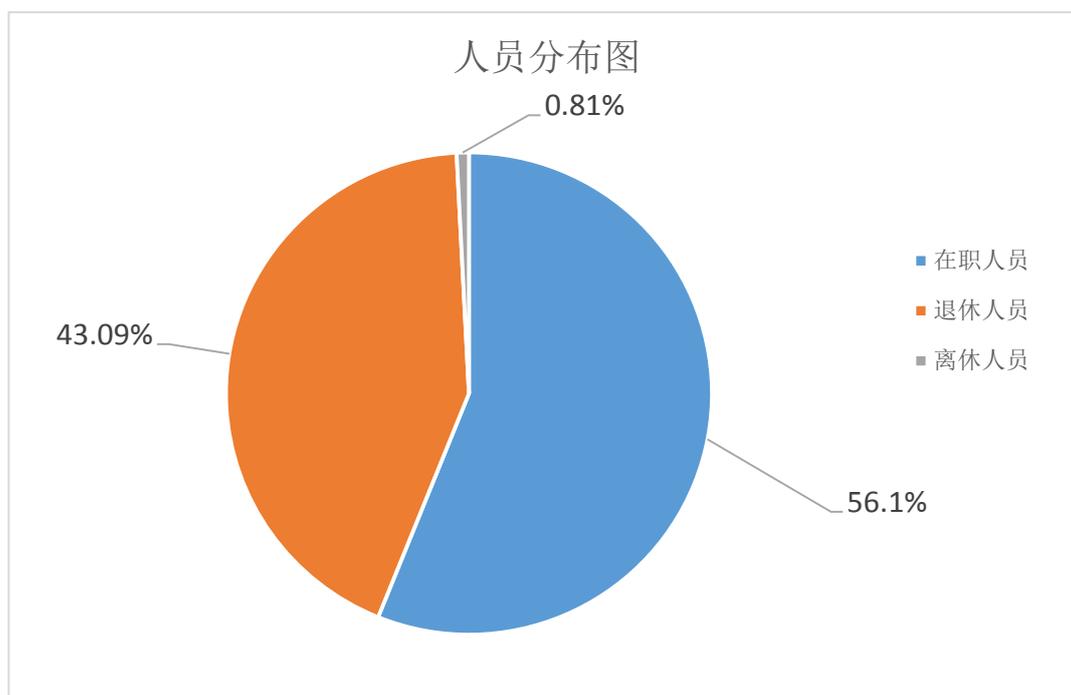
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年决算编制范围的单位包括陕西省教育考试院中心（本级）1 个单位。

序号	单位名称
1	陕西省教育考试院

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 78 人,其中事业编制 78 人。实有人员 69 人,其中事业 69 人。单位管理的离退休人员 54 人,其中退休 53 人,离休 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

编制部门：陕西省教育考试院

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,941.26	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	5,500.00	5、教育支出	7,417.71
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	15.27
		9、卫生健康支出	43.30
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	58.16
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	7,441.26	本年支出合计	7,534.44
用事业基金弥补收支差额	93.18	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,534.44	支出总计	7,534.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省教育考试院

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		7,441.26	1,941.26		5,500.00				
205	教育支出	7,324.52	1,824.52		5,500.00				
20508	进修及培训	13.07	13.07						
2050803	培训支出	13.07	13.07						
20599	其他教育支出	7,311.45	1,811.45		5,500.00				
2059999	其他教育支出	7,311.45	1,811.45		5,500.00				
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27						
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27						
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.27	15.27						
210	卫生健康支出	43.30	43.30						
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30						
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30						
221	住房保障支出	58.16	58.16						
22102	住房改革支出	58.16	58.16						
2210201	住房公积金	58.16	58.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：陕西省教育考试院

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 科目编码	科目名称						
合计		7,534.44	1,410.86	6,123.58			
205	教育支出	7,417.71	1,294.12	6,123.58			
20508	进修及培训	13.07	13.07				
2050803	培训支出	13.07	13.07				
20599	其他教育支出	7,404.64	1,281.05	6,123.58			
2059999	其他教育支出	7,404.64	1,281.05	6,123.58			
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27				
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	43.30	43.30				
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30				
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30				
221	住房保障支出	58.16	58.16				
22102	住房改革支出	58.16	58.16				
2210201	住房公积金	58.16	58.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省教育考试院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,941.26	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,824.52	1,824.52	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.27	15.27	
		9、卫生健康支出	43.30	43.30	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	58.16	58.16	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1,941.26	本年支出合计	1,941.26	1,941.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,941.26	总计	1,941.26	1,941.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省教育考试院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,941.26	1,410.86	1,136.82	274.04	530.40	
205	教育支出	1,824.52	1,294.12	1,020.36	273.77	530.40	
20508	进修及培训	13.07	13.07		13.07		
2050803	培训支出	13.07	13.07		13.07		
20599	其他教育支出	1,811.45	1,281.05	1,020.36	260.70	530.40	
2059999	其他教育支出	1,811.45	1,281.05	1,020.36	260.70	530.40	
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.00	0.27		
20805	行政事业单位离退休	15.27	15.27	15.00	0.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.27	15.27	15.00	0.27		
210	卫生健康支出	43.30	43.30	43.30			
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	43.30			
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30	43.30			
221	住房保障支出	58.16	58.16	58.16			
22102	住房改革支出	58.16	58.16	58.16			
2210201	住房公积金	58.16	58.16	58.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省教育考试院

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,410.86	1,136.82	274.04	
301	工资福利支出	1,119.90	1,119.89		
30101	基本工资	337.06	337.06		
30102	津贴补贴	239.86	239.86		
30103	奖金	163.92	163.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.06	142.06		
30109	职业年金缴费	20.60	20.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	120.22	120.22		
30113	住房公积金	71.97	71.97		
30199	其他工资福利支出	24.21	24.21		
302	商品和服务支出	274.03		274.04	
30201	办公费	9.74		9.74	
30202	印刷费	19.78		19.78	
30204	手续费	0.64		0.64	
30205	水费	6.15		6.15	
30206	电费	32.48		32.48	
30207	邮电费	10.30		10.30	
30208	取暖费	13.94		13.94	
30211	差旅费	6.59		6.59	
30213	维修(护)费	25.17		25.17	
30214	租赁费	0.16		0.16	
30215	会议费	4.62		4.62	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	0.11		0.11	
30226	劳务费	14.68		14.68	
30228	工会经费	9.69		9.69	
30229	福利费	22.59		22.59	
30231	公务用车运行维护费	8.97		8.97	
30239	其他交通费用	73.93		73.93	
30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45	
303	对个人和家庭的补助	16.92	16.93		
30301	离休费	8.56	8.56		
30305	生活补助	4.09	4.09		
30307	医疗费补助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	3.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省教育考试院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.75		4.75	9.00		9.00	33.49	13.20
决算数	9.07		0.11	8.97		8.97	26.68	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省教育考试院

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 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

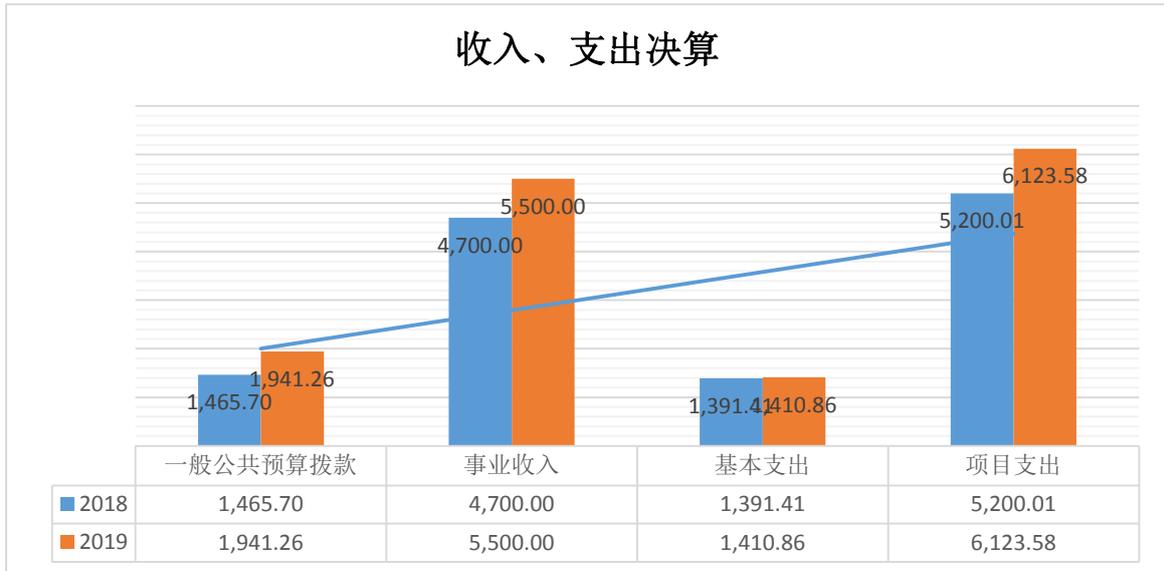
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

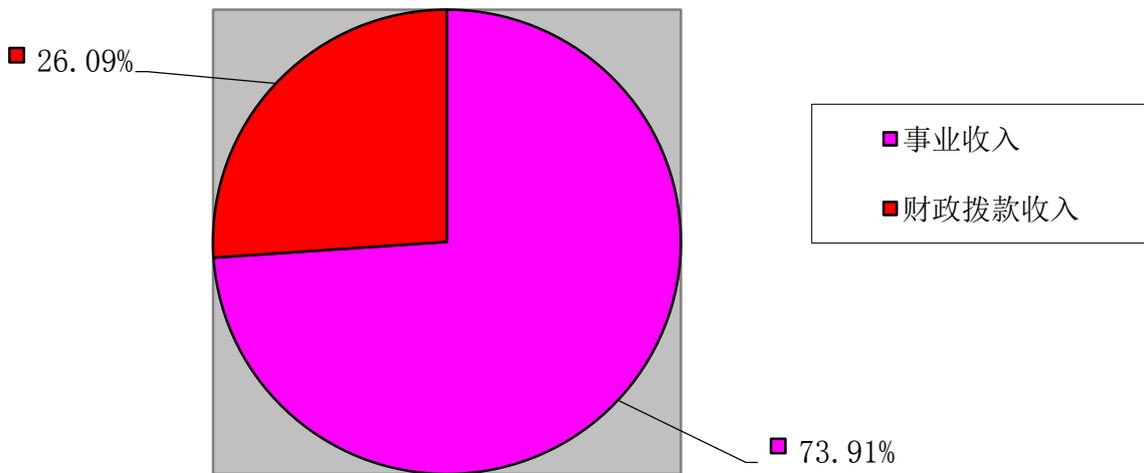
2019 年全年收入总额 7,441.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,941.26 万元，事业收入 5,500.00 万元。2019 年总收入与 2018 年相比增加了 1,275.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 475.56 万元，主要原因一是增加了高中学业水平考试和农村特岗教师招聘考试的财政拨款 530.40 万元，二是减少了工资福利费、机关运行经费拨款 54.84 万元；事业收入较 2018 年增加 800.00 万元，原因一是硕士研究生考试、大学英语四、六级考试报名人数增加同时提高了收费标准；二是普通高校百万高职扩招，报名考试费增加，相应申请的事业返还收入增加。

2019 年全年支出总额 7,534.44 万元，其中：基本支出 1,410.86 万元，包括：教育支出 1,294.13 万元，社会保障和就业支出 15.27 万元，卫生健康支出 43.30 万元，住房保障支出 58.16 万元；项目支出 6,123.58 万元，全部为教育支出，另用事业基金弥补本年项目收支差额 93.18 万元。2019 年总支出与 2018 年相比增加了 943.02 万元，其中：基本支出增加 19.45 万元，原因是人员增加以及工资正常晋级晋档引起的人员经费增长；项目支出增加 923.57 万元，主要原因是信息化建设及维护费用增加。



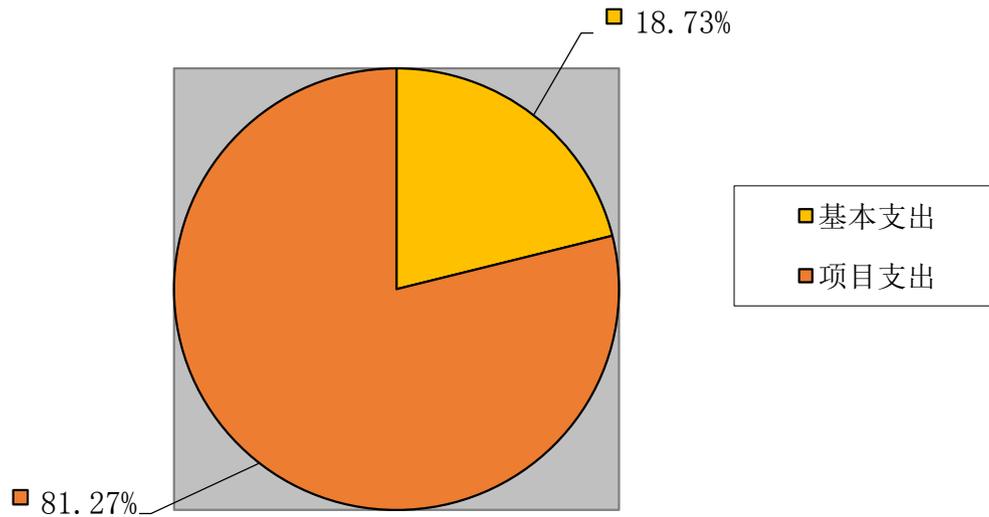
二、收入决算情况说明

2019年总收入7,441.26万元，包括：①财政拨款收入1,941.26万元，其中：省财政核拨的在职人员工资福利支出、日常公用经费1,410.86元，核拨的专项业务经费530.40万元，占总收入的26.09%；②事业收入5,500万元，系省财政核拨的纳入财政专户管理的各类考试收费，占总收入73.91%。



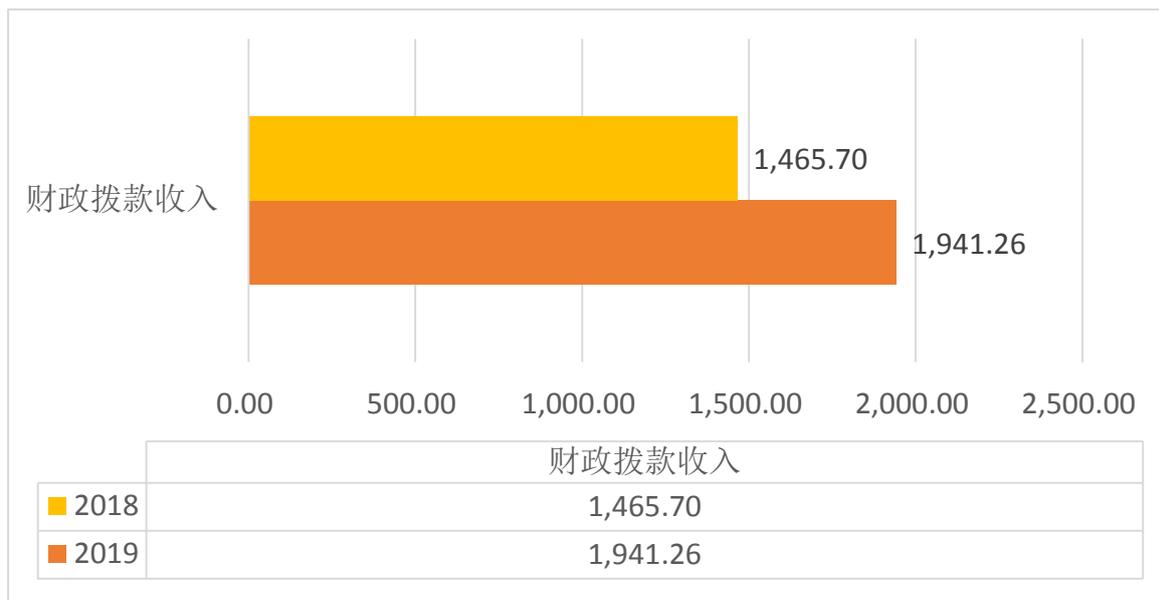
三、支出决算情况说明

2019 年总支出 7,534.44 万元，其中：基本支出 1,410.86 万元，占总支出 18.73%；项目支出 6,123.58 万元，占总支出 81.27%。

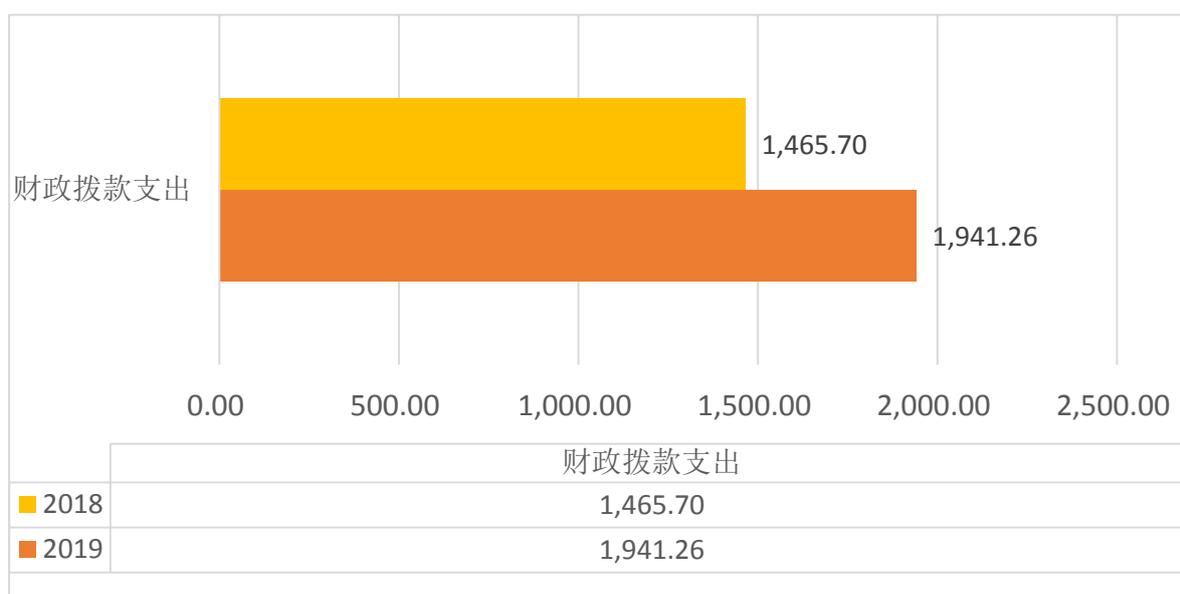


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1,941.26 万元，其中：培训支出 13.07 万元，人员工资 693.96 万元，日常经费 587.10 万元，归口管理的离退休费用 15.27 万元，事业单位医疗 43.30 万元，住房公积金 58.16 万元，专项业务资金 530.40 万元。2019 年财政拨款收入与 2018 年相比增加了 475.56 万元，主要原因一是增加了高中学业水平考试和农村特岗教师招聘考试的财政拨款 530.4 万元，二是减少了工资福利费、机关运行经费拨款 54.84 万元。



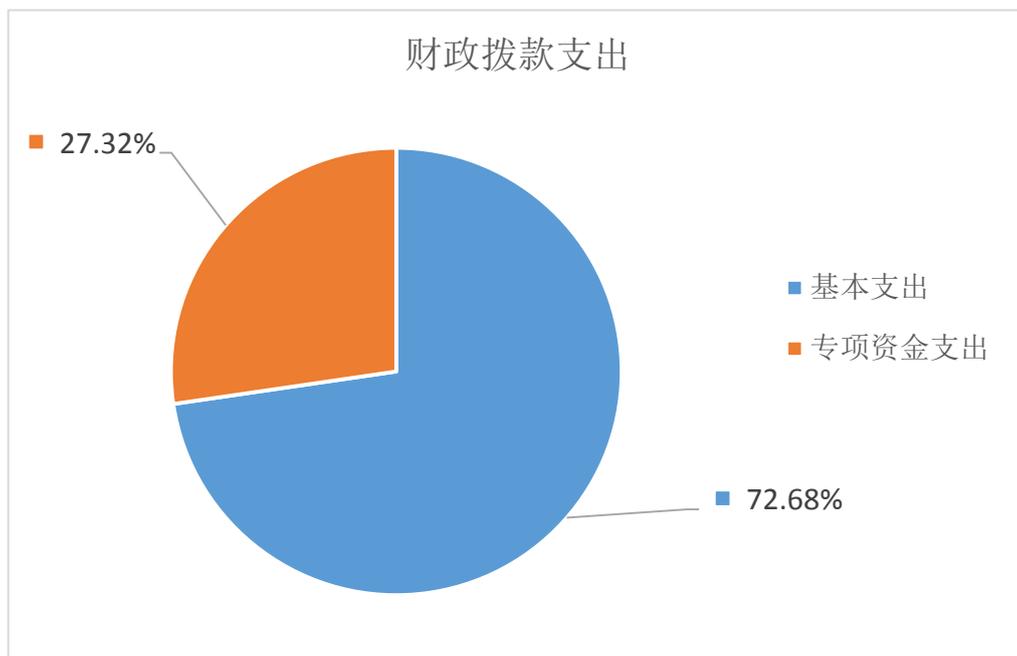
2019年财政拨款支出1,941.26万元，其中：基本支出1,410.86万元，包括：工资福利费支出1,119.89万元，日常公用经费支出274.04万元，对个人和家庭补助支出16.93万元；用财政拨款资金列支项目支出530.40万元。2019年财政拨款支出与2018年相比增加了475.56万元，原因是用财政拨款资金列支“高中学业水平考试”支出500万元，“农村特岗教师招聘考试”支出30.40万元，同时减少了工资福利费、机关运行经费拨款54.84万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1,941.26万元,占本年支出合计的25.76%。其中:基本支出1,410.86万元,占财政拨款支出72.68%;列支项目支出530.40万元,占财政拨款支出27.32%。与上年相比,财政拨款支出增加475.56万元,增长32.44%,主要原因是用财政拨款资金列支了“高中学业水平考试”和“农村特岗教师招聘考试”支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1,324.33万元,调整预算数为1,945.90万元,支出决算为1,941.26万元,完成预算的99.76%。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 13.20 万元，调整预算数为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 1,197.40 万元，调整预算数为 1,816.10 万元，支出决算为 1,811.46 万元，完成预算的 99.75%，决算数小于预算数原因是公务接待费未完成预算，仅支出了预算的 2.23%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 12.27 万元，调整预算数为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 43.30 万元，支出决算为 43.30 万元，支出决算为 43.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.16 万元，支出决算为 58.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

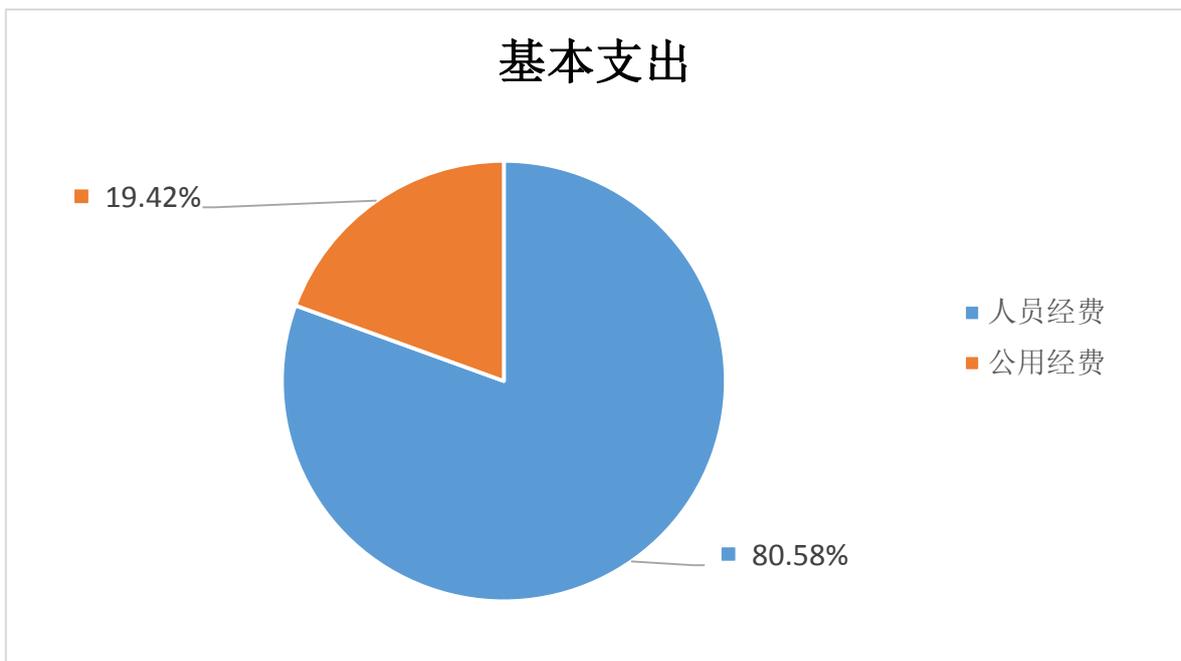
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,410.86 万元，包括：人员经费支出 1,136.82 万元，占 80.58%；公用经费支出 274.04 万

元，占 19.42%。

人员经费支出 1,136.82 万元，包括：基本工资 337.05 万元，津贴补贴 239.86 万元，奖金 163.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 142.06 万元，职业年金缴费 20.60 万元，职工基本医疗保险缴费 120.22 万元，住房公积金 71.97 万元，其他工资福利支出（工勤人员工资及津补贴）24.21 万元，对个人和家庭的补助 16.93 万元。

公用经费支出 274.04 万元，包括：办公费 9.74 万元，印刷费 19.78 万元，手续费 0.64 万元，水费 6.15 万元，电费 32.48 万元，邮电费 10.30 万元，取暖费 13.94 万元，差旅费 6.59 万元，维修（护）费 25.17 万元，租赁费 0.17 万元，会议费 4.62 万元，培训费 0.04 万元，公务接待费 0.11 万元，劳务费 14.68 万元，工会经费 9.69 万元，福利费 22.59 万元，公务用车运行维护费 8.97 万元，其他交通费 73.93 万元，其他商品和服务支出 14.45 万元。



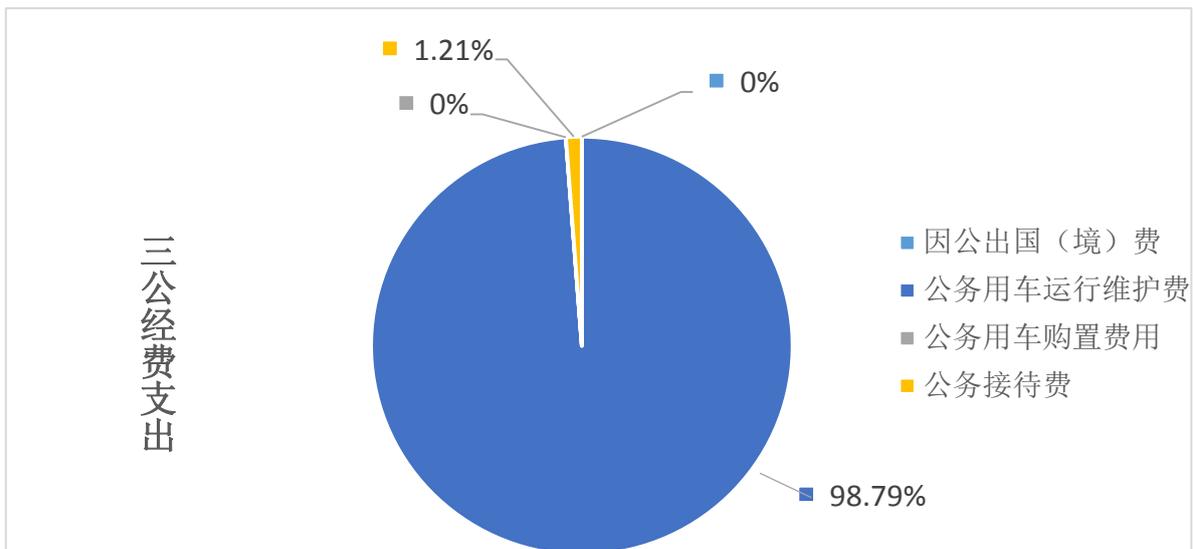
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款预算支出13.75万元，支出决算为9.08万元，完成预算的66.04%。决算数较预算数减少4.67万元，减少原因一是本单位接待事项减少，公务接待费预算4.75万元，当年支出0.11万元，仅完成当年预算的2.32%；二是“公务用车运行维护费”年初预算9万元，决算8.97万元，比预算减少0.03万元，原因是减少了车辆维修费支出；三是因公出国（境）费和公务用车购置费用2019年预算和决算均为“0”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.97万元，占98.79%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.21%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

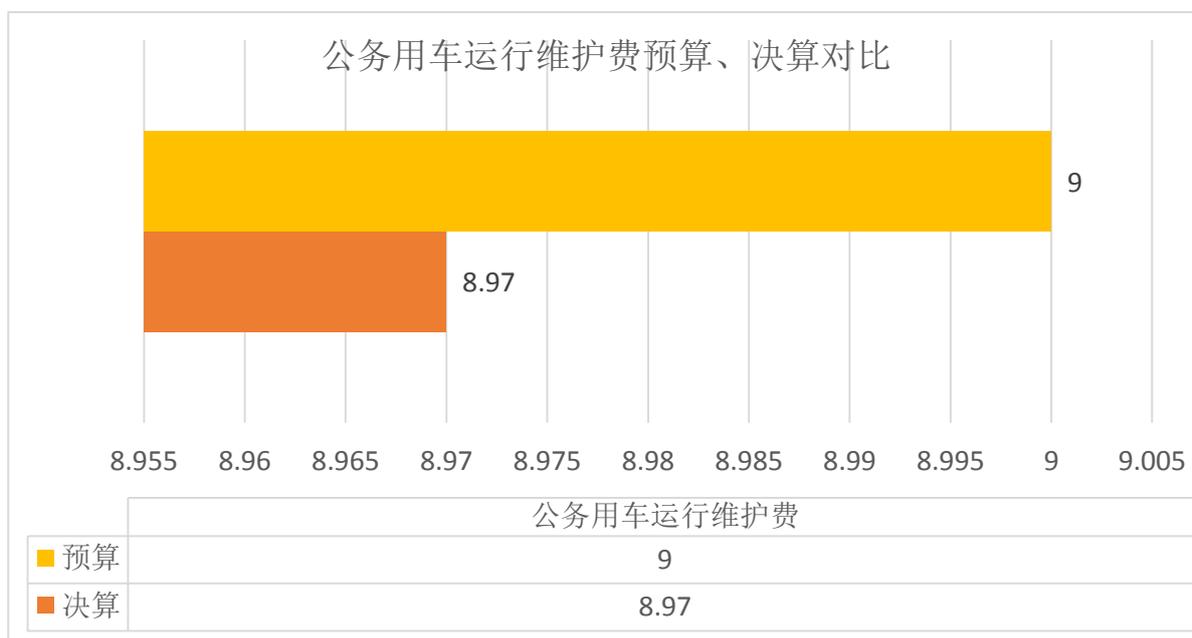
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

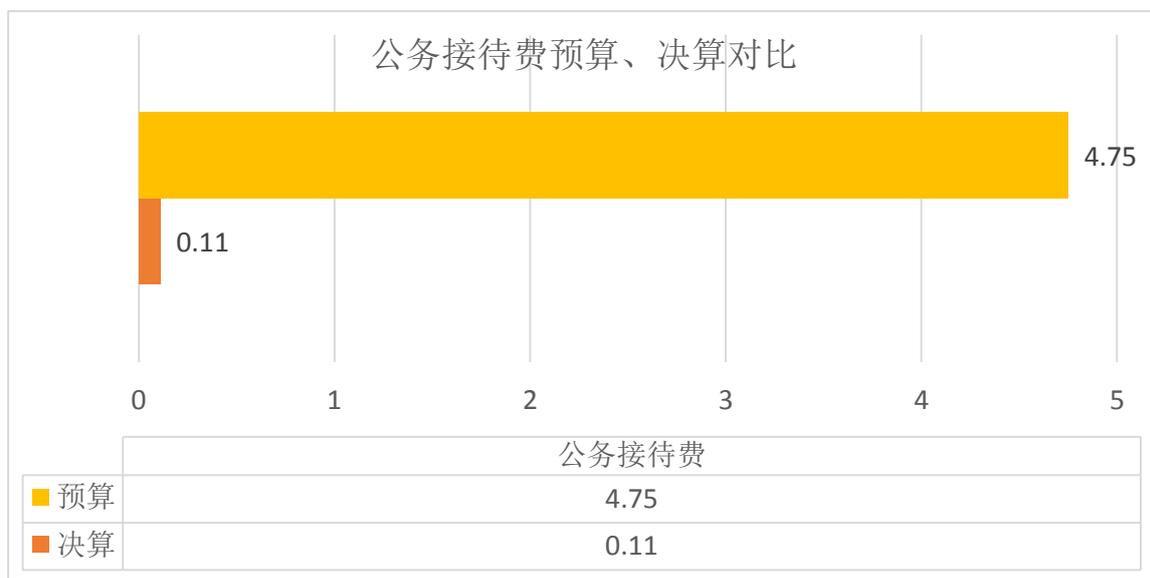
2019 年公务用车运行维护费预算为 9 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 98.79%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是减少了车辆维修费支出。



4. 公务接待费支出情况说明。

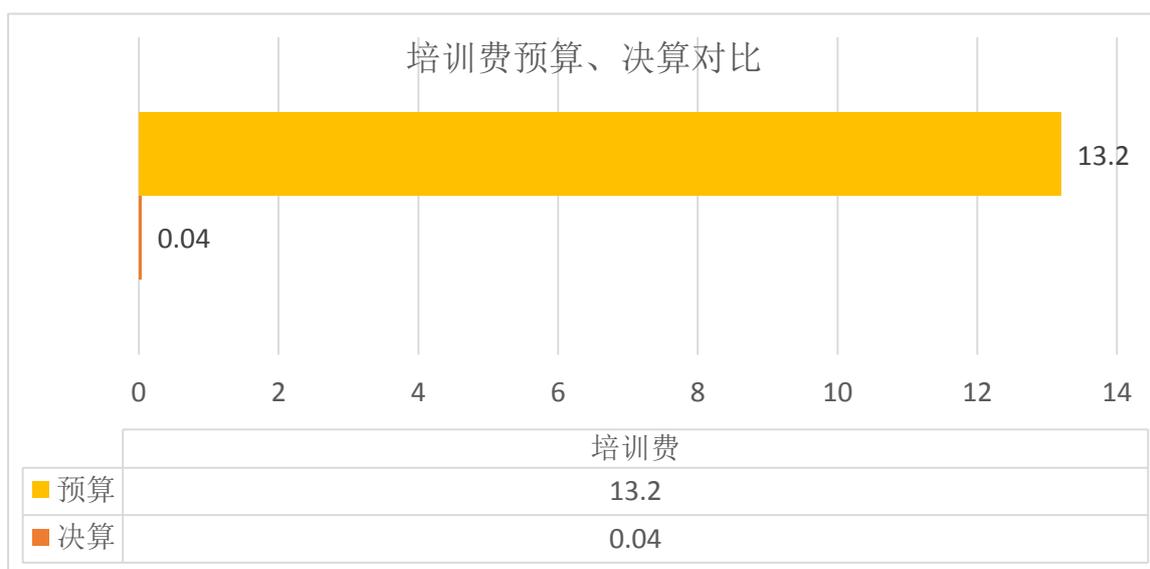
2019 年公务接待 1 批次，11 人次，预算为 4.75 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 2.32%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是 2019 年仅发生 1 批次 11 人考察接待任务，实际

发生接待费用较少。



(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为13.2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.3%，决算数较预算数减少13.16万元，主要原因是2019年安排会议费支出时将考务培训和各考试项目会议合并支出，不再单独安排人员培训。

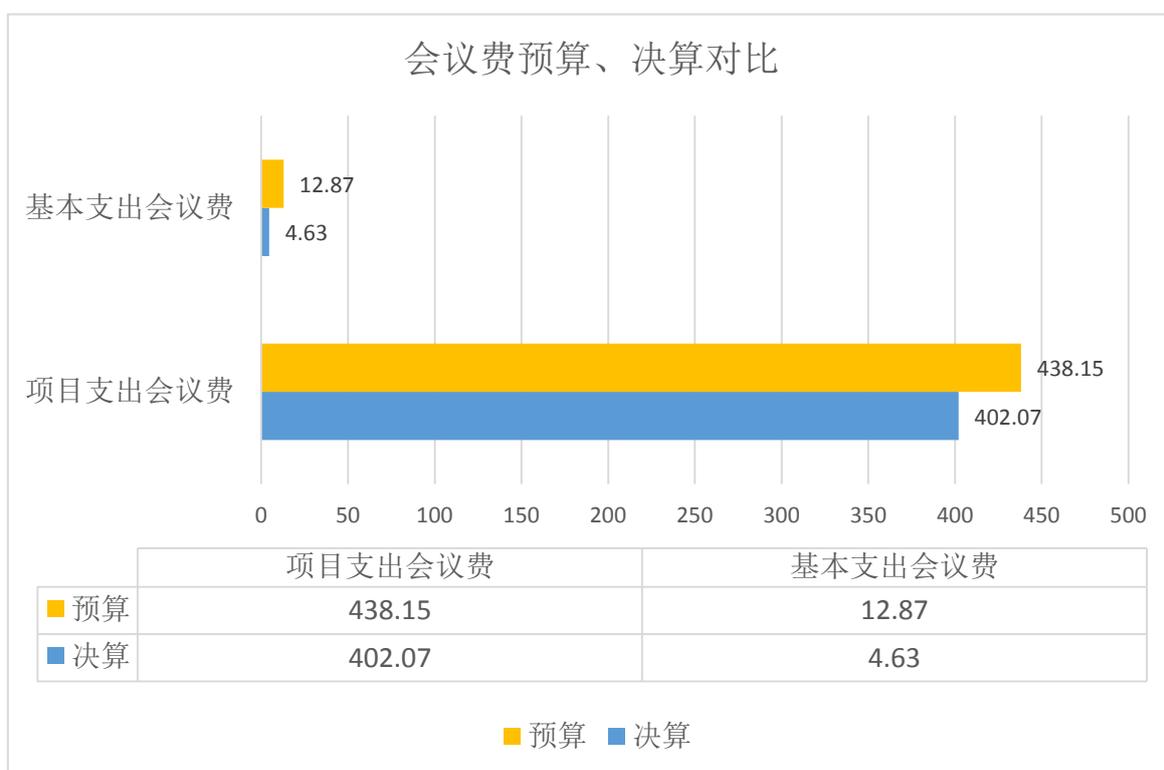


（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 451.02 万元，其中：基本支出会议费预算 12.87 万元，项目支出会议费预算 438.15 万元。

2019 年会议费支出决算为 406.70 万元，其中：基本支出会议费决算 4.63 万元，项目支出会议费决算 402.07 万元。

2019 年会议费支出完成预算的 90.17%，决算数较预算数减少 44.32 万元，主要原因一是减少了会议次数，二是压缩了会议规模。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，二级项目18个，共涉及资金6,123.58万元(含一般公共预算拨款资金530.40万元，其他资金5,593.18万元)，完成全年预算的88.37%。其中：（一）专用类项目（含二级项目16个），包括硕士研究生招生考试、大学英语四、六级考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高校专升本考试、中小学教师资格考试、农村特岗教师招聘考试、自学考试、高中学业水平考试、普通中专考试、计算机等级考试、计算机应用证书考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试、子洲县对口扶贫、信访室改造工程等16个项目。涉及一般公共预算拨款二级项目2个，资金支出530.40万元，占项目支出总额的8.66%；涉及其他资金二级项目16个，资金支出4,673.70万元，占项目支出总额的76.32%；（二）专项购置项目（含二级项目1个），支出6.29万元，占项目支出总额的0.1%，全部用其他资金列支；（三）网络维护建设项目（含二级项目1个），支出913.20万元，占项目支出总额的14.91%，全部用其他资金列支。本部门2019年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对“各类招生考试项目”“办公设备购置”“考试信息化建设项目”等3个一级项目绩效自评结果如下：

1. “各类招生考试项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算数5,235.76万元，执行数

5,204.09 万元，预算执行率 99.39%。产出和效果：2019 年考试院紧紧围绕教育部提出的“考前无试题试卷泄露，考中无大面积有组织的舞弊，考后无大范围评卷录取失误，社会舆论总体保持和谐稳定”目标要求，坚持依法治考、依法治招，提高治理效能，圆满完成了 2019 年任务目标。改进措施：认真贯彻落实教育部、省委、省政府决策部署，坚持以党建为引领、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，持续加强思想政治建设、党风平稳完成机构改革，稳妥推进考试招生制度改革，各类考试招生工作安全、顺利实施。

2. “办公设备购置”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 7 万元，执行数 6.29 万元，预算执行率 89.86%。主要产出和效果：更新了部分办公设备，促进办公自动化，提高了工作效率。

3. “考试信息化建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 1,686.50 万元，执行数 913.20 万元，预算执行率 54.14%。产出和效果：完成陕西省国家教育考试综合管理平台、保密室试卷安全监控系统、省中心至各地市区县专网、办公楼会议室改造等重点项目建设、提高各类国家教育考试考务工作效率，提高考生及社会认知度；完成网上录取安全设备、网上评卷服务器扩容、高速行式打印机、机房精密空调等重点设备采购任务；完成网上评卷成绩处理系统、中专招生服务平台、高中学业水平考试系统、自学考试考务考籍系统、研究生信息管理系统、大学英语四、六级考试考务管理系统等系统开发，完成自学考试试题题库

管理系统升级改造，为各项考试业务开展提供技术支撑；完成中心信息化设备维保、WebST 安全网关维保、研究生录取审核系统维保等软硬件维保项目，提高了各类国家教育考试考务工作效率，更好地满足业务发展需求。发现的问题及原因：2019 年部分二级项目未完成预算，主要原因一是 2019 年高考改革暂缓执行，高中学业水平考试相关政策未完全出台，导致软件开发缺乏相关联的政策，软件开发无法在本年实施；二是部分软件技术无法满足考试业务发展的最新需求，导致软件开发无法实施；三是部分维保及技术服务的公司注销，导致相关维保项目无法继续进行；四是信息化建设及维护项目有一部分需按完成进度分期支付合同款形成应付未付款项，按照会计制度核算要求，未列 2019 年预算会计支出。改进措施：以后年度编制采购计划时，明确主体责任，强化权责运行，完善内控制度，建立科学、规范的绩效目标评价体系，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，对交叉、重叠、执行率不高、效益低下的项目和专项资金进行整合压减，保证年度采购计划的科学性和准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		各类招生考试项目				
省级主管部门		陕西省教育考试院		实施单位	陕西省教育考试院	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5,235.76	5,204.09		99.39%
		其中；省级财政资金	32	530.40		1657.50%
		市县财政资金				
		其他资金	5,203.76	4,673.69		89.81%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标：完成硕士研究生招生考试、大学英语四、六级考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高校专升本考试、中小学教师资格考试、农村特岗教师招聘考试、自学考试、高中学业水平考试、普通中专考试、计算机等级考试、计算机应用证书考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试、子洲县对口扶贫、信访室改造工程等 16 个考试项目的各项工作任务。</p>			<p>2019 年考试院紧紧围绕教育部提出的“考前无试题试卷泄露，考中无大面积有组织的舞弊，考后无大范围评卷录取失误，社会舆论总体保持和谐稳定”目标要求，坚持依法治考、依法治招，提高治理效能，圆满完成硕士研究生招生考试、大学英语四、六级考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高校专升本考试、中小学教师资格考试、农村特岗教师招聘考试、自学考试、高中学业水平考试、普通中专考试、计算机等级考试、计算机应用证书考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试、子洲县对口扶贫、信访室改造工程等考试工作任务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参考考生人数	205 万人	275.58 万人	
			试题印制数量	365 万份	443.09 万份	
			评卷数量	365 万份	366.54 万份	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	试题印制质量	清晰、无误	清晰、无误		
			试题命制质量	紧跟考试大纲	紧跟考试大纲		
		时效指标	考试时间安排周期	1年	1年		
			考试时间安排执行效率	100%	100%		
		成本指标	各类考试支出总额	5,235.76万元	5,204.10万元		
	效益指标	经济效益指标	各类考试支出	减少相关工作环节支出	全年减少支出31.66万元		
		社会效益指标	为社会选拔各类人才	100%	100%		
			服务效率	不断提高	不断提高		
		生态效益指标	环保节能	节能减排	100%		
		可持续发展指标	推进招生考试制度改革	100%	100%		
	深化阳光招生		100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%		
			院校满意度	100%	100%		
	说明	2019年专用项目（各类考试招生项目）年初财政拨款预算32万元，年中省财政厅下拨（追加）2019年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（陕财办教[2019]151号）500万元，2019年专用项目（各类考试招生项目）财政拨款执行数530.40万元，财政拨款预算执行率1657.50%。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
省级主管部门		陕西省教育考试院		实施单位	陕西省教育考试院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7	6.29	89.86%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	7	6.29	89.86%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成 10 台台式电脑及 4 台打印机的采购； 目标 2：促进办公自动化，提高工作效率；			1、完成 10 台台式电脑及 4 台打印机的采购； 2、促进办公自动化，提高工作效率；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	台式电脑采购数量	10 台	10 台	
			打印机采购数量	4 台	4 台	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			到货验收率	100%	100%	
		时效指标	采购时间	2019 年 9 月 30 日前	2019 年 6 月 25 日	
			配发时间	验收 3 日内	验收当日	
	成本指标	电脑购置成本	6 万元	5.84 万元		
		打印机购置成本	1 万元	0.46 万元		
	效益指标	经济效益指标	办公设备购置成本	节约采购成本	减少支出 0.71 万元	
社会效益指标		提供良好的履职基础	办公自动化率提升	办公自动化率提升		
		服务效率	不断提高	不断提高		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	效益指标	生态效益指标	环保节能	节能减排	100%	
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
院校满意度			100%	100%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	考试信息化建设项目			
省级主管部门				
地方主管部门	陕西省教育考试院	实施单位	陕西省教育考试院	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	1,686.50	913.20	54.15%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金			
	其他资金	1,686.50	913.20	54.15%
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1：完成陕西省国家教育考试综合管理平台、保密室试卷安全监控系统、省中心至各地市区县专网、办公楼会议室改造等重点项目建设，提高各类国家教育考试考务工作效率，提高考生及社会认知度；</p> <p>目标 2：完成网上录取安全设备、网上评卷服务器扩容、高速行式打印机、机房精密空调等重点设备采购任务；</p> <p>目标 3：完成网上评卷成绩处理系统、中专招生服务平台、高中业水平考试系统、自学考试考务考籍系统、研究生信息管理系统、大学英语四六级考试考务管理系统等系统开发，完成自学考试试题题库管理系统升级改造，为各项考试业务开展提供技术支持；</p> <p>目标 4：完成中心信息化设备维保、WebST 安全网关维保、研究生录取审核系统维保等软硬件维保项目。</p>		<p>1、完成了陕西省国家教育考试综合管理平台、保密室试卷安全监控系统、省中心至各地市区县专网、办公楼会议室改造等重点项目建设</p> <p>2、完成了网上录取安全设备、网上评卷服务器扩容、高速行式打印机、机房精密空调等重点设备采购；</p> <p>3、完成了网上评卷成绩处理系统、中专招生服务平台、高中业水平考试系统、自学考试考务考籍系统，完成了自学考试试题题库管理系统升级改造，为各项考试业务开展提供坚实的技术支撑；</p> <p>4、完成了中心信息化设备维保、WebST 安全网关维保、研究生录取审核系统维保等软硬件维保项目。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器采购数量	4套	4套				
			网络设备采购数量	500套	500套				
			网络安全设备采购数量	2套	2套				
			精密空调	2台	2台				
			高速行式打印机	1台	1台				
			线路建设数量	≥500条	522条				
			系统开发数量	19个	16个	1.因高考改革暂缓执行,高中学业水平考试相关政策未完全出台,导致软件开发缺乏相关联的政策,软件开发无法在本年实施;2.研究生信息管理系统开发技术需求不能满足研究生招生考试业务对软件的要求,导致软件开发无法实施;3.部分维保及做技术服务的公司注销,导致维保项目无法继续进行。			
			硬件维护数量	523套	523套				
			软件维护数量	≥30套	37套				
			线路维护数量	≥500条	522条				
			改建会议室	1套	1套				
			绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	≥90%	100%	
						硬件验收合格率	>99%	100%	
						软件验收合格率	>99%	100%	
线路验收合格率	100%	100%							
硬件正常运行率	100%	100%							
软件正常运行率	100%	100%							
线路正常运行率	100%	100%							
时效指标	硬件故障修复响应时间	≤12小时			8小时				
	软件故障修复响应时间	≤12小时			12小时				
	线路故障修复响应时间	≤12小时			6小时				
	硬件运行维护响应时间	≤60分钟			50分钟				
	软件运行维护响应时间	≤60分钟			30分钟				
线路运行维护响应时间	≤60分钟	30分钟							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	成本指标	硬件维护成本	92.3 万元
软件迭代成本	40 万元			38 万元	
线路租用成本	500 万元			460 万元	
年度维护成本增长率	≤10%			-81.28%	
绩效指标	经济效益指标	网络维护建设项目支出	节约采购、建设成本	减少支出 773.3 万元	
	社会效益指标	年度服务考生人次	≥100 万次	275.58 万次	
		年度服务考生增长率	≥1%	5.76%	
	社会效益指标	公共主页点击率	>100 万次	180.64 万次	
		国家教育考试社会影响力	有所提升	提升 5.76%	
	生态效益指标	环保节能	节能减排	100%	
	可持续影响指标	硬件系统正常使用年限	≥6 年	6 年	
		软件系统正常使用年限	≥6 年	6 年	
		网络线路正常使用年限	≥6 年	6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生使用满意度	≥95%	99%
考务人员使用满意度			≥95%	99%	
招生院校使用满意度			≥95%	99%	
说明	2019 年考试信息化建设项目实际执行数为 1440.80 万元，预算实际执行率 85.43%，因 2019 年执行新会计制度，采用收付实现制的记账原则，考试信息化建设项目 2019 年预算会计账面支出 913.20 万元（同决算），预算执行率 54.14%。				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省教育考试院

自评得分：87 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省教育考试院（原名称：陕西省考试管理中心）是副厅级事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，行政隶属陕西省教育厅管理。根据省委省政府机构改革方案，本部门更名为陕西省教育考试院，主要职责是：受教育部门委托，承担全省教育考试和招生相关工作；开展深化教育考试的改革与发展战略研究；负责全省教育考试报名、命题、制卷、考务和评卷人员的业务指导与培训；承办社会类考试和中外合作教育考试工作；完成省教育厅交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年支出 7,534.44 万元，其中基本支出 1,410.86 万元，专项业务经费支出 6,123.58 万元。基本支出 1,410.86 万元支出分别为：工资及福利支出 1,119.89 万元、日常公用经费支出 274.04 万元、对个人及家庭补助支出 16.93 万元；专项业务经费支出 6,123.58 万元分别为：硕士研究生考试 485.75 万元、普通高校考试 2,004.64 万元、成人高校考试 265.31 万元、自学考试 417.96 万元、高中学业水平考试 807.68 万元、计算机等级考试 159.90 万元、计算机应用证书考试 6.99 万元、剑桥少儿英语考试 2.93 万元、全国英语等级考试 5.73 万元、普通高校专升本考试 66.44 万元、中小学教师资格考试 76.90 万元、普通中专考试 3.73 万元、大学英语四、六级考试 838.63 万元、农村特岗教师招聘考试 43.07 万元、同等学力人员申请硕士学位全国统一考试 0.41 万元、办公设备购置 6.29 万元、子洲对口扶贫 18 万元、信息技术维护支持 913.20 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年全省教育考试招生工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实教育部、省委、省政府及省教育厅的决策部署，围绕服务“五新”战略任务，遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求，稳步推进考试招生制度改革，加强考试招生信息化建设，确保实现“平安考试、阳光招生”目标。主要工作要点：一是稳步推进考试招生制度改革，按照《陕西省推进考试招生制度改革实施方案》确定的任务，配合做好相关工作，为启动我省高考综合改革及高中学业水平考试改革做好准备。二是平稳实施各项考试招生工作，做好研究生、高考、自考、成人考试、中小学教师资格考试等 15 大类考试命题、组考、评卷、招生录取、自考办证、考籍管理等工作。三是增强考试招生服务保障能力，大力推进国家教育考试综合管理平台建设，协调指导各市、县（区）、考点做好视频监控系統、身份验证系統、作弊防控制系统等新系统的建设工作，完成国家教育考试基础数据库和数据交换平台建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	计算公式： 6123.58/6929.29*100% 获取方式： 2019年决算报表	100%	88.37%	7分	未完成预算主要原因： 一是在预算执行过程中，控制部分考试项目在命题、评卷、录取等工作环节的支出，降低项目支出总额；二是“信息技术维护支持”项目有一部分待支付合同款项未列2019年预算会计支出；三是研究生考试、高中学业水平考试、普通高校招生考试等信息化建设项目未按目标实施。 改进措施： 明确主体责任，强化权责运行，完善内控制度，建立科学、规范的绩效目标评价体系，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，对交叉、重叠、执行率不高、效益低下的项目和专项资金进行整合压减，杜绝随意列支现象。	建议绩效考核采用量化指标与预算管理相结合的考核形式，形成科学性、实用性、有效性的评价体系。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算公式： (6123.58-6929.26)/6929.26*100% 获取方式： 2019年决算报表	≤5%	11.63%	0分	未完成预算主要原因： 一是在预算执行过程中，控制部分考试项目在命题、评卷、录取等工作环节的支出，降低项目支出总额；二是“信息技术维护支持”项目有一部分待支付合同款项未列2019年预算会计支出；三是研究生考试、高中学业水平考试、普通高校招生考试等信息化建设项目未按目标实施。 改进措施： 明确主体责任，强化权责运行，完善内控制度，建立科学、规范的绩效目标评价体系，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，对交叉、重叠、执行率不高、效益低下的项目和专项资金进行整合压减，杜绝随意列支现象。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 1530.51/6929.26*100% 前三季度进度： 3072.61/6929.26*100% 获取方式： 2019年决算报表	半年进度50% 前三季度进度75%	半年进度22.09% 前三季度进度44.34%	0分	未完成的原因：考试项目发生的支出大部分在下半年支付。改进措施：对上半年举行的考试项目所发生的费用及时支付，提高年度支出的均衡度。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	5500/5500*100%-100% 获取方式： 2019年决算报表	≤20%	0	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	9.08/13.75*100% 获取方式： 2019年决算报表	≤100%	66.04%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	相关资产管理制度	管理规范	管理规范	5分		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算财务管理制度	全部符合	全部符合	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 完成陕西省国家教育考试综合管理平台、保密室试卷安全监控系统、省中心至各地市区县专网、办公楼会议室改造等重点项目建设，提高各类国家教育考试考务工作效率，提高考生及社会认知度； 2. 完成网上录取安全设备、网上评卷服务器扩容、高速行式打印机、机房精密空调等重点设备采购任务； 3. 完成网上评卷成绩处理系统、中专招生服务平台、高中学业水平考试系统、自学考试考务考籍系统、研究生信息管理系统、大学英语四六级考试考务管理系统等系统开发，完成自学考试试题库管理系统升级改造，为各项考务工作开展提供技术支撑； 4. 完成中心信息化设备维保、WebST安全网关维保、研究生录取审核系统维保等软硬件维保项目。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	完成指标值90%	40分		
		项目效益（20分）	20	全年组织完成硕士研究生招生考试、大学英语四、六级考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高校专升本考试、中小学教师资格考试、农村特岗教师招聘考试、自学考试、高中学业水平考试、普通中专考试、计算机等级考试、计算机应用证书考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试等15类考试32次，考生总人数达2,755,807人次，各类招生共录取新生461,670人；完成了办公设备采购、子洲县对口扶贫项目工作任务。		见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	完成指标值95%	20分		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为168.28万元，支出决算为167.40万元，完成预算的99.48%。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是减少了办公费、会议费、公务接待费等项的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2,411.80万元，其中政府采购货物类支出440.64万元、政府采购服务类支出1,971.16万元。授予中小企业合同金额1,114.49万元，占政府采购支出总额的46.21%。其中：授予小微企业合同金额942.89万元，占政府采购支出总额的39.09%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备11台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。