

陕西省教育考试院 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省教育考试院是副厅级（参照公务员管理）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

依据部门三定方案，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。

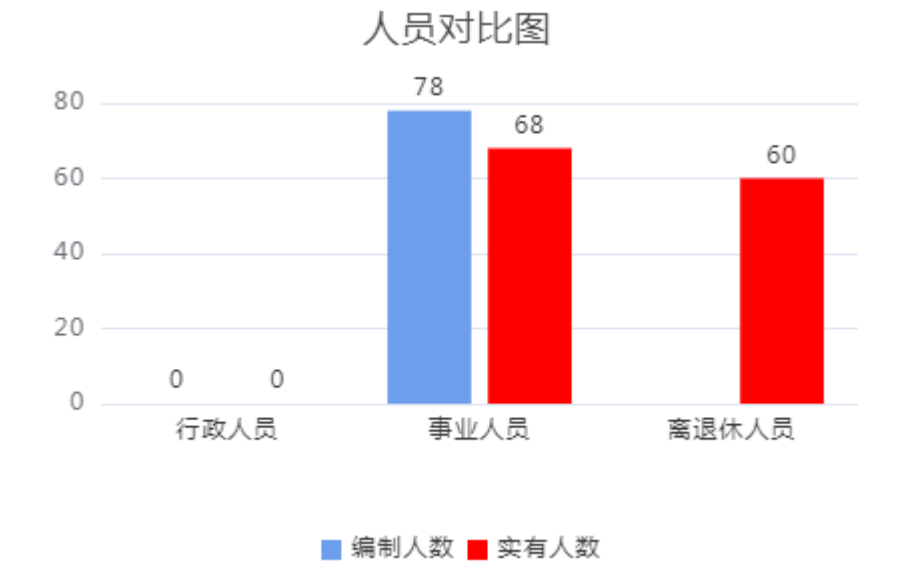
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省教育考试院（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

截至2021年底，本部门人员编制78人，其中行政编制0人、事业编制78人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本部门无政府性基金决算 拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01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
1. 一般公共预算财政拨款	2, 193. 67	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, 600. 00	5. 教育支出	6, 359. 85
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	25. 35
		9. 卫生健康支出	
		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	86. 24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	7, 793. 67	本年支出合计	6, 471. 44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	949. 16	年末结转和结余	2, 271. 39
收入总计	8, 742. 83	支出总计	8, 742. 83

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	7,793.67	2,193.67		5,600.00				
205	教育支出	7,682.09	2,082.09		5,600.00				
20501	教育管理事务	700.00	700.00						
2050199	其他教育管理事务支出	700.00	700.00						
20599	其他教育支出	6,982.09	1,382.09		5,600.00				
2059999	其他教育支出	6,982.09	1,382.09		5,600.00				
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35						
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35						
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35						
221	住房保障支出	86.24	86.24						
22102	住房改革支出	86.24	86.24						
2210201	住房公积金	86.24	86.24						

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

公开03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	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	6,471.44	1,365.49	5,105.95			
205	教育支出	6,359.85	1,253.90	5,105.95			
20501	教育管理事务	700.00		700.00			
2050199	其他教育管理事务支出	700.00		700.00			
20599	其他教育支出	5,659.85	1,253.90	4,405.95			
2059999	其他教育支出	5,659.85	1,253.90	4,405.95			
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35				
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35				
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35				
221	住房保障支出	86.24	86.24				
22102	住房改革支出	86.24	86.24				
2210201	住房公积金	86.24	86.24				

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	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,193.67	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,082.09	2,082.09		
		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	25.35	25.35		
		9. 卫生健康支出				
		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	86.24	86.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,193.67	本年支出合计	2,193.67	2,193.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,193.67	支出总计	2,193.67	2,193.67		

注：本表反映部门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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2, 193. 67	1, 365. 49	828. 19
205	教育支出	2, 082. 09	1, 253. 90	828. 19
20501	教育管理事务	700. 00		700. 00
2050199	其他教育管理事务支出	700. 00		700. 00
20599	其他教育支出	1, 382. 09	1, 253. 90	128. 19
2059999	其他教育支出	1, 382. 09	1, 253. 90	128. 19
208	社会保障和就业支出	25. 35	25. 35	
20805	行政事业单位养老支出	25. 35	25. 35	
2080501	行政单位离退休	25. 35	25. 35	
221	住房保障支出	86. 24	86. 24	
22102	住房改革支出	86. 24	86. 24	
2210201	住房公积金	86. 24	86. 24	

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）

公开06表

编制部门：陕西省教育考试院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,117.22		公用经费合计	248.26
301	工资福利支出	1,088.33	302	商品和服务支出	248.26
30101	基本工资	292.47	30201	办公费	18.15
30102	津贴补贴	254.90	30202	印刷费	
30103	奖金	94.10	30204	手续费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.02	30205	水费	13.75
30109	职业年金缴费	34.43	30206	电费	51.05
30110	职工基本医疗保险缴费	127.07	30207	邮电费	16.87
30113	住房公积金	138.04	30208	取暖费	7.11
30199	其他工资福利支出	10.29	30209	物业管理费	1.17
303	对个人和家庭的补助	28.90	30211	差旅费	8.69
30301	离休费	8.28	30213	维修(护)费	15.13
30305	生活补助	13.22	30214	租赁费	1.02
30307	医疗费补助	1.26	30226	劳务费	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30228	工会经费	11.13
			30229	福利费	23.23
			30231	公务用车运行维护费	6.04
			30239	其他交通费用	71.26
			30299	其他商品和服务支出	2.67

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.00		2.00	9.00		9.00		
决算数	6.04			6.04		6.04		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

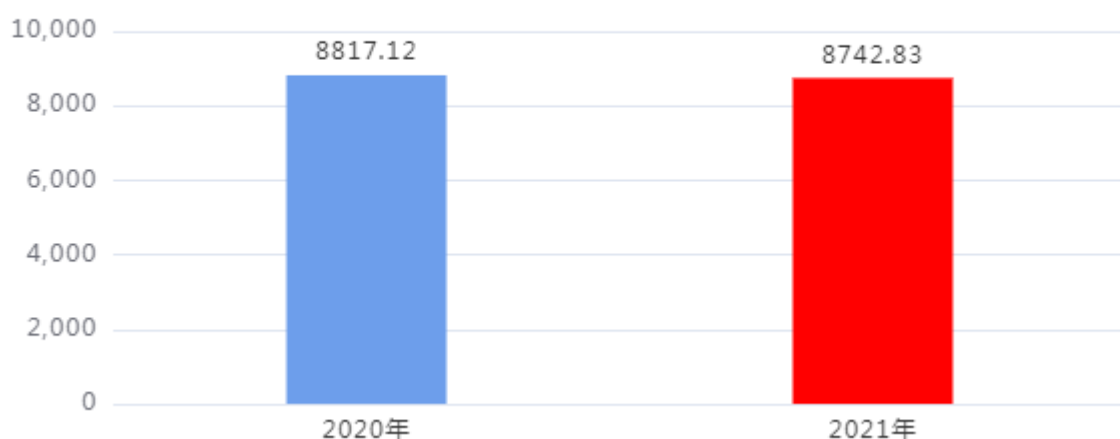
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为8,742.83万元，与上年相比减少74.29万元，下降0.84%，下降的主要原因是：工资福利费收入、支出均减少。。

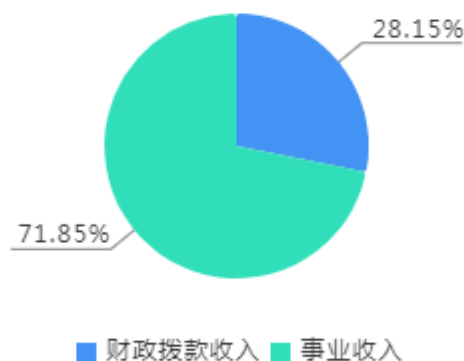
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,793.67万元，其中：财政拨款收入2,193.67万元，占28.15%；事业收入5,600.00万元，占71.85%。

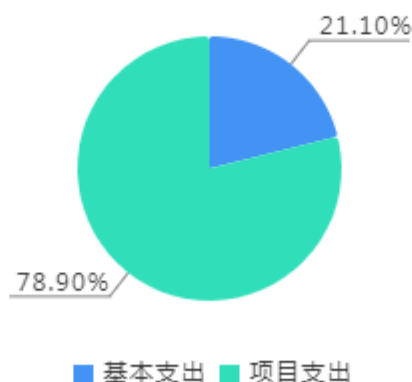
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,471.44万元，其中：基本支出1,365.49万元，占21.10%；项目支出5,105.95万元，占78.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

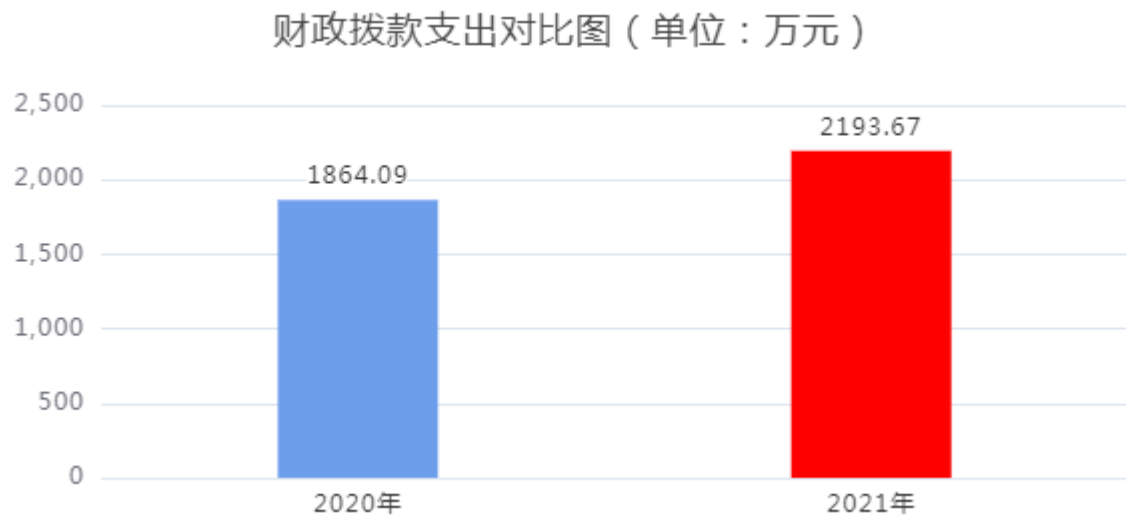
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,193.67万元，与上年相比增加329.58万元，增长17.68%，增长的主要原因是：一方面减少了人员经费和日常公用经费拨款183.53万元，同时增加了专项业务经费拨款513.11万元。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,291.77万元，支出决算2,193.67万元，完成预算的95.72%，占本年支出合计的33.90%。与上年相比增加329.58万元，增长17.68%，增长的主要原因是：2021年专项业务支出增加了513.11万元，工资福利费和日常公用经费支出减少了183.53万元。。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算700.00万元，支出决算700.00万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算1,477.86万元，支出决算1,382.09万元，完成预算的93.52%，决算数小于预算数的原因是：人员经费及日常公用经费支出未完成预算。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算27.67万元，支出决算25.35万元，完成预算的91.62%，决算数小于预算数的原因是：离休人员经费未完成预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算86.24万元，支出决算86.24万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,365.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,117.22万元，主要包括：基本工资292.47万元、津贴补贴254.90万元、奖金94.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.02万元、职业年金缴费34.43万元、职工基本医疗保险缴费127.07万元、住房公积金138.04万元、其他工资福利支出10.29万元、离休费8.28万元、生活补助13.22万元、医疗费补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助6.15万元。

（二）公用经费248.26万元，主要包括：办公费18.15万元、手续费0.79万元、水费13.75万元、电费51.05万元、邮电费16.87万元、取暖费7.11万元、物业管理费1.17万元、差旅费8.69万元、维修(护)费15.13万元、租赁费1.02万元、劳务费0.19万元、工会经费11.13万元、福利费23.23万元、公务用车运行维护费6.04万元、其他交通费用71.26万元、其他商品和服务支出2.67万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.00万元，支出决算6.04万元，完成预算的54.91%。决算数小于预算数的主

要原因是：一是本年无接待事项发生，公务接待费预算2万元，当年支出0万元；二是“公务用车运行维护费”年初预算9万元，决算6.04万元，仅完成本年预算支出67.11%；三是因公出国（境）费和公务用车购置费用2021年预算和决算数均为“0”。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.00万元，支出决算6.04万元，完成预算的67.11%，决算数较预算数减少2.96万元，主要原因是：2021年加油费、车辆维修费等大幅减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：2021年全年无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算289.55万元，支出决算248.26万元，完成预算的85.74%。支出决算比上年增加6.65万元，主要原因是：增加了办公费、水、电、差旅费等项的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,663.78万元，其中：政府采购货物类支出72.05万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1,591.73万元。授予中小企业合同金额1,226.02万元，占政府采购支出总额的73.69%，其中：授予小微企业合同金额1,226.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的72.4978%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价

50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定和完善了《陕西省教育考试院预算绩效管理办法》、《陕西省教育考试院经费支出管理办法》等管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效评价工作领导小组，由财务部门负责本部门预算绩效管理工作，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。在预算项目执行过程中，确定了项目资金使用管理的集中资源，突出重点，精打细算，合理安排，注重实效原则，本年度除了受疫情封控，银行暂停营业影响资金支付的因素外，我院预算资金使用执行情况良好，项目资金支出核算规范，保证了资金有效使用和项目顺利实施；明确了绩效管理职能，设立了专门的预算绩效管理岗位，负责绩效目标的全面管理，为推进绩效管理打下坚实的基础。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金5,105.95万元，占预算项目支出总额的78.9%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院克服疫情影响，完成了各项考试的命题、组考、评卷、录取工作，较好地完成了各项年度目标任务。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“组织考试项目”“2021年网络维护建设项目”2个一级项目绩效自评结果。

1. “组织考试项目”绩效自评综述：全年预算数5,595.20万元，执行数4,502.44万元，完成预算的80.47%。项目绩效目标完成情况：2021年，全年共组织研究生招生考试、大学英语四六级考试、普通高校招生考试（包括艺术类、体育类等特殊类型考试）、成人高校招生考试、高等教育专升本考试、中小学教师资格考试笔试和面试、特岗教师招录考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试、社会考试等13类教育考试31次，考生总人数260万人次，比上年增长5.25%。各项考试命题、组考、评卷、录取工作均安全无事故。发现的问题及原因：因疫情影响，成人高校、中小学教师资格考试、信息技术维护等几大类项目本应在12月份结算的评卷费、下拨考试考务费、印刷费、技术服务费、信息化建设费等，未按期完成支出预算，直接影响了2021年度的支出进度。2022年1月24日疫情结束后，这些考试支出才陆续办完结算手续。下一步改进措施：编制绩效目标时，注重科学性和实际需求相结合，同时加强项目绩效目标设置的宣传与培训工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

2. “2021年网络维护建设项目”绩效自评综述：全年预算数1,664.92万元，执行数603.51万元，完成预算的36.25%。2021年度完成各类平台、系统的升级改造，实施试卷、考试、评卷的安全服务系统建设；完成了各类系统的安全运行维护，完成对应专用网络的租用服务；完成了考生身份认证系统租用服务；完成了机房基础环境、网络安全、设备安全、工作业务以及考试报名系

统等软、硬件的维护。发现的问题及原因：受疫情影响，政府采购程序已完成，款项未及支付。下一步改进措施：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，提高资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		组织考试项目				
中央主管部门						
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：	5595.20	4502.44		80.47%
		其中：中央补助				
		地方资金	30	828.18		2760.63%
		其他资金	5565.20	3674.26		67.79%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成各类考试招生管理工作，稳步推进高考综合改革，确保实现“平安考试”“阳光招生”。			2021 年，省教育考试院在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，以建党 100 周年和“十四五”规划开局为契机，按照年度工作总体安排，扎实开展党史学习教育，积极推动全面从严治党向纵深发展，抓细抓实疫情防控和考试组织工作，严守招生录取公平底线，经过院班子成员和全院同志们共同努力，经受住了“史上最难研考”的考验，较好地完成了各项年度目标任务。		
绩效指标		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	考试报名人数	≥275.4 万人	260 万人	因疫情影响，报考人数下降。
		质量指标	保障各类考试招生工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	考试时间安排周期	12 月底前完成	12 月底前完成	
		成本指标	支出总金额	≤5595.20 万元	4502.44 万元	因疫情影响，个别考试费用未支付。
		经济指标	资金使用情况	5595.20 万元	4502.44 万元	因疫情影响，个别考试费用未支付
	效益指标	社会效益指标	为社会选拔各类人才	100%	100%	
		生态效益指标	环保节能	节能减排	100%	
		可持续影响指标	推进招生考试制度改革	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2021 年网络维护建设项目				
中央主管部门							
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)	实施期资金总额:		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:		1664.92	603.51		36.25%	
	其中: 中央补助						
	地方资金						
	其他资金		1664.92	603.51		36.25%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 稳步推进国家教育考试信息化建设, 完成各类平台、系统的升级改造, 实施试卷、考试、评卷的安全服务系统建设; 目标 2: 确保国家教育考试各类系统的安全正常运行, 完成对应专用网络的租用服务; 目标 3: 为维护考试公平公正, 通过租用相关服务来完成对于考生身份真实性的认证; 目标 4: 通过购买服务完成机房基础环境、网络安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。			1. 完成各类平台、系统的升级改造, 实施试卷、考试、评卷的安全服务系统建设; 2. 完成了各类系统的安全运行维护, 完成对应专用网络的租用服务; 3. 完成了考生身份认证系统租用服务; 4. 完成了机房基础环境、网络安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	硬件采购/维护数量		21 套	17 套	受疫情影响, 政府采购程序已完成, 款项未支付。
			软件采购/维护数量		12 套	11 套	受疫情影响, 政府采购程序已完成, 款项未支付。
			对接信息平台		2 个	2 个	
			系统开发数量		2 套	2 套	
		质量指标	政府采购率		≥90%	100%	
			系统验收合格率		100%	100%	
			系统正常运行率		≥90%	100%	
			到货验收合格率		100%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2 小时	≤2 小时	
			系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	
		成本指标	系统开发成本		87.00 万元	50 万元	受疫情影响, 政府采购程序已完成, 款项未支付。
			设备购置成本		572.00 万元	451.00 万元	受疫情影响, 政府采购程序已完成, 款项未支付。
			服务器维护成本		92.20 万元	77.6 万元	受疫情影响, 政府采购程序已完成, 款项未支付。
			年度维护成本增长率		≤20%	15%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	1664.92 万元	603.51 万元	受疫情影响, 政府采购程序已完成, 款项未支付。	
		社会效益指标	年度服务考生人次	≥100 万次	120 万次		
		生态效益指标	环保节能	节能减排	100		
		可持续影响指标	各类系统正常使用年限	≥4 年	5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	100%		
说明	无						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分。综合评价等级为“优”。全年预算数8,821.89万元，执行数6,471.44万元，完成预算的73.36%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，在疫情防控常态化下，面对各项考试时间紧次数多、参考人数多、聚集风险高、疫情防控难的严峻形势，考试院认真落实属地疫情防控要求，紧紧依靠各级党组织和全省考试系统4万余名工作人员，与省招委会成员单位密切协作，扛起防疫、组考双重责任，保障广大考生和工作人员身体健康和生命安全，保障各项考试平稳顺利实施。全年共组织研究生招生考试、大学英语四六级考试、普通高校招生考试（包括艺术类、体育类等特殊类型考试）、成人高校招生考试、高等教育专升本考试、中小学教师资格考试笔试和面试、特岗教师招录考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试、社会考试等13类教育考试31次，考生总人数260万人次，比上年增长5.25%。各项考试命题、组考、评卷、录取工作均安全无事故。完成国家教育考试综合管理平台建设达标验收工作，指导全省各地升级改造378个标准化考点和37个高校研究生考点。完善数据交换平台，打造我省教育考试数据收发、保存、管理中枢，逐步将各类考试业务系统接入数据交换平台，2020年、2021年连续两年完成高考数据与教育部管理平台对接，在全国位于前列，得到教育部充分肯定和表扬。

发现的问题及原因：未完成全年预算支出的原因一是在疫情影响下，报考人数下降；二是应列支在2021年的考试项目支出因疫情封控，银行暂停营业等，发生的费用无法完成支付。

下一步改进措施：严格遵守各项财务管理制度，完善支出审批流程，并严格执行预、决算和收支两条线制度使部门预算更合理、规范，为以后各项资金的安排使用打下良好基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省教育考试院
分：94 分

自评得

(一)简要概述部门职能与职责。	陕西省教育考试院是副厅级事业单位，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。
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出 6471.44 万元，其中基本支出 1365.49 万元，专项业务经费支出 5105.95 万元。基本支出 1365.49 万元支出分别为：工资及福利支出 1088.33 万元、日常公用经费支出 248.26 万元、对个人及家庭补助支出 28.89 万元；专项业务经费支出 5105.95 万元分别为：硕士研究生考试 736.81 万元、普通高校考试 1715.06 万元、成人高校考试 220.27 万元、自学考试 543.17 万元、高中学业水平考试 845.83 万元、计算机等级考试 132.97 万元、计算机应用证书考试 3.81 万元、剑桥少儿英语考试 2.27 万元、全国英语等级考试 2.62 万元、普通高校专升本考试 108.29 万元、中小学教师资格考试 122.53 万元、普通中专考试 1.12 万元、大学英语四、六级考试 5.93 万元、农村学校特岗教师考试 44.89 万元、同等学力人员申请硕士学位全国统一考试 0.13 万元、党员教育 5.56 万元、子洲对口扶贫 11.18 万元、信息技术维护支 603.51 万元。
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2021 年，省教育考试院在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，以建党 100 周年和“十四五”规划开局为契机，按照年度工作总体安排，扎实开展党史学习教育，积极推动全面从严治党向纵深发展，抓细抓实疫情防控和考试组织工作，严守招生录取公平底线，经过院班子成员和全院同志们共同努力，经受住了“史上最难研考”的考验，较好地完成了各项年度目标任务。主要工作要点：一是党建与业务深度融合，凝聚强大工作合力，始终把加强院党委班子自身建设作为推进工作的关键抓手，努力提高党建促进考试招生事业改革发展的领导力。二是防疫和组考双向发力，顺利完成目标任务，全年共组织研究生招生考试、大学英语四六级考试、普通高校招生考试（包括艺术类、体育类等特殊类型考试）、成人高校招生考试、高等教育专升本考试、中小学教师资格考试笔试和面试、特岗教师招录考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试、社会考试等 13 类教育考试 31 次，考生总人数 260 万人次，比上年增长 5.25%。各项考试命题、组考、评卷、录取工作均安全无事故。三是以信息化建设为抓手，不断优化考生服务，完成国家教育考试综合管理平台建设达标验收工作，指导全省各地升级改造 378 个标准化考点和 37 个高校研究生考点。完善数据交换平台，打造我省教育考试数据收发、保存、管理中枢，逐步将各类考试业务系统接入数据交换平台，完成高考数据与教育部管理平台对接得到教育部充分肯定和表扬。

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	未完成原因分析与改进措施	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。	数据获取方式：2021年预算、决算报表	8821.89万元	6471.44万元	4分	受疫情影响，成人高校、中小学教师资格考试、信息技术维护等几大类项目本应在12月份结算的评卷费、下拨考试考务费、印刷费、技术服务费、信息化建设费等，均未按期支出。	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。	数据获取方式：2021年预算、决算报表	≤5%	≤5%	5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。	数据获取方式：2021年会计账簿、2021年预算、决算报表	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率>60%；前三季度进度率>80%	5分		加强项目开展进度的跟踪，对照预算执行，合理安排资金支出，确保项目绩效目标的完成。
		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。	数据获取方式：2021年预算、决算报表	7230.12万元	4277.77万元	5分		与内控制度相结合，提高预算编制科学性、准确性

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	未完成原因分析与改进措施	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。	数据获取方式： 2021年预算、决算报表	11万元	6.04万元	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项不符合扣2分，扣完为止。	相关资产管理制度	全部符合规范	全部符合规范	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项不符合扣2分。	预算财务管理制度	全部符合规范	全部符合规范	5分		预算执行过程中，对资金使用坚持“集中资源，突出重点，精打细算，合理安排，注重实效”原则
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	考试报名人数	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见具体项目绩效目标自评表	≥275.4万人	260万人	40分		
		项目效益（20分）	20	推进招生考试制度改革		见具体项目绩效目标自评表	100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、专项业务经费：指为组织实施国家级及省级普通高校招生考试、硕士研究生考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、中小学教师资格考试等考试项目发生的命题、组考、评卷、招生录取、信息化建设与维护等方面的费用。