

附件 1

榆林市教育考试院 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。

榆林市教育考试院是市教育局直属副处级参照公务员管理事业单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关招生、考试工作的方针政策和法律法规。

2、负责普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、高等教育自学考试、普通高等教育专升本考试、教师资格考试和计算机等级考试的组织管理工作。

3、指导协调各县市区招生考试机构具体组织实施高考、中考、普通高中学业水平考试等工作。

4、负责本市各县市区、院校招生考试机构（人员）的业务指导和监督检查。

5、负责招生考试的对外联络与合作，协调各有关部门、学校之间教育招生考试工作。

6、开展招生考试工作的科学研究；开发招生考试信息资源；开展招生考试宣传和服务工作。

7、保护考生和招生考试工作人员的正当权益，查处违法违纪违规考生，协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题。

8、完成省考试管理中心和市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位内设办公室、社考科、中考科、高考科、成考科、自考科、信息科和学考科共八个内设机构。

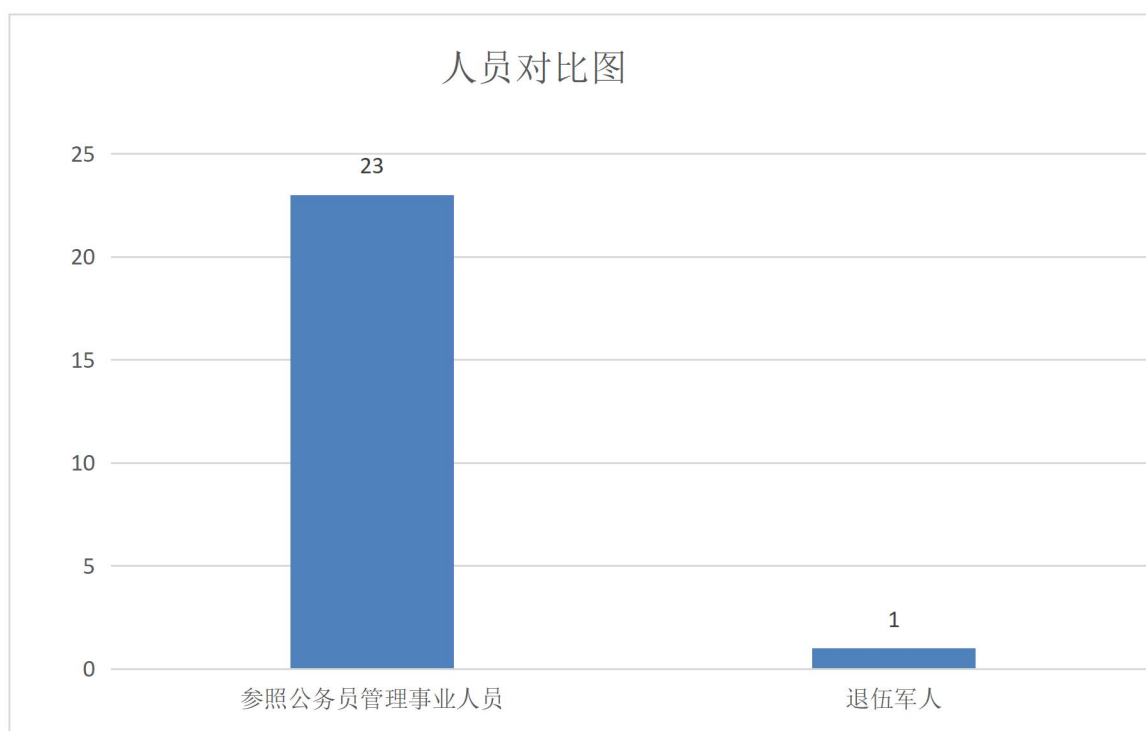
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市教育考试院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，参照公务员管理事业人员 23 人，退伍军人 1 人。



第二部分 2021 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市教育考试院

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	1,160.42	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	6.79	5. 教育支出	1,309.85
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	415.76	8. 社会保障和就业支出	68.07
		9. 卫生健康支出	18.91
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	27.69
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,582.96	本年支出合计	1,424.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	373.16	年末结转和结余	531.60
收入总计	1,956.13	支出总计	1,956.13

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市教育考试院

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		1,582.96	1,160.42		6.79				415.76
205	教育支出	1,468.29	1,045.74		6.79				415.76
20502	普通教育	13.12	13.12						
2050299	其他普通教育支出	13.12	13.12						
20599	其他教育支出	1,455.17	1,032.62		6.79				415.76
2059999	其他教育支出	1,455.17	1,032.62		6.79				415.76
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06						
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19						
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73						
20808	抚恤	19.48	19.48						
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	18.91	18.91						
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91						
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91						
221	住房保障支出	27.69	27.69						
22102	住房改革支出	27.69	27.69						
2210201	住房公积金	27.69	27.69						

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：榆林市教育考试院

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		1,424.53	383.96	1,040.57			
205	教育支出	1,309.85	269.28	1,040.57			
20502	普通教育	13.12		13.12			
2050299	其他普通教育支出	13.12		13.12			
20599	其他教育支出	1,296.73	269.28	1,027.45			
2059999	其他教育支出	1,296.73	269.28	1,027.45			
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06				
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	1,040.57			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	1,040.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	13.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	13.12			
20808	抚恤	19.48	19.48	1,027.45			
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48	1,027.45			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	18.91	18.91				
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
221	住房保障支出	27.69	27.69				
22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				
205	教育支出	1,424.53	383.96				
20502	普通教育	1,309.85	269.28				
2050299	其他普通教育支出	13.12					

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： 榆林市教育考试院

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	1,160.42	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	1,045.74	1,045.74		
		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	68.07	68.07		
		9. 卫生健康支出	18.91	18.91		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	27.69	27.69		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,160.42	本年支出合计	1,160.42	1,160.42		
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	1,160.42	支出总计	1,160.42	1,160.42		

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：榆林市教育考试院

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		1,160.42	383.96	776.46
205	教育支出	1,045.74	269.28	776.46
20502	普通教育	13.12		13.12
2050299	其他普通教育支出	13.12		13.12
20599	其他教育支出	1,032.62	269.28	763.34
2059999	其他教育支出	1,032.62	269.28	763.34
208	社会保障和就业支出	68.06	68.06	
20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	
20808	抚恤	19.48	19.48	
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

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： 榆林市教育考试院

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		383.96	338.71	45.25	383.96
301	工资福利支出	315.64	315.64		315.64
30101	基本工资	102.87	102.87		102.87
30102	津贴补贴	112.65	112.65		112.65
30103	奖金	8.24	8.24		8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96		29.96
30109	职业年金缴费	14.73	14.73		14.73
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91		18.91
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		0.57
30113	住房公积金	27.69	27.69		27.69
302	商品和服务支出	45.25		45.25	45.25
30201	办公费	6.77		6.77	6.77
30202	印刷费	2.35		2.35	2.35
30205	水费	1.38		1.38	1.38
30206	电费	1.20		1.20	1.20
30211	差旅费	1.04		1.04	1.04
30213	维修(护)费	3.00		3.00	3.00
30228	工会经费	4.11		4.11	4.11
30239	其他交通费用	22.11		22.11	22.11
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30	3.30

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：榆林市教育考试院

金额单位：万元

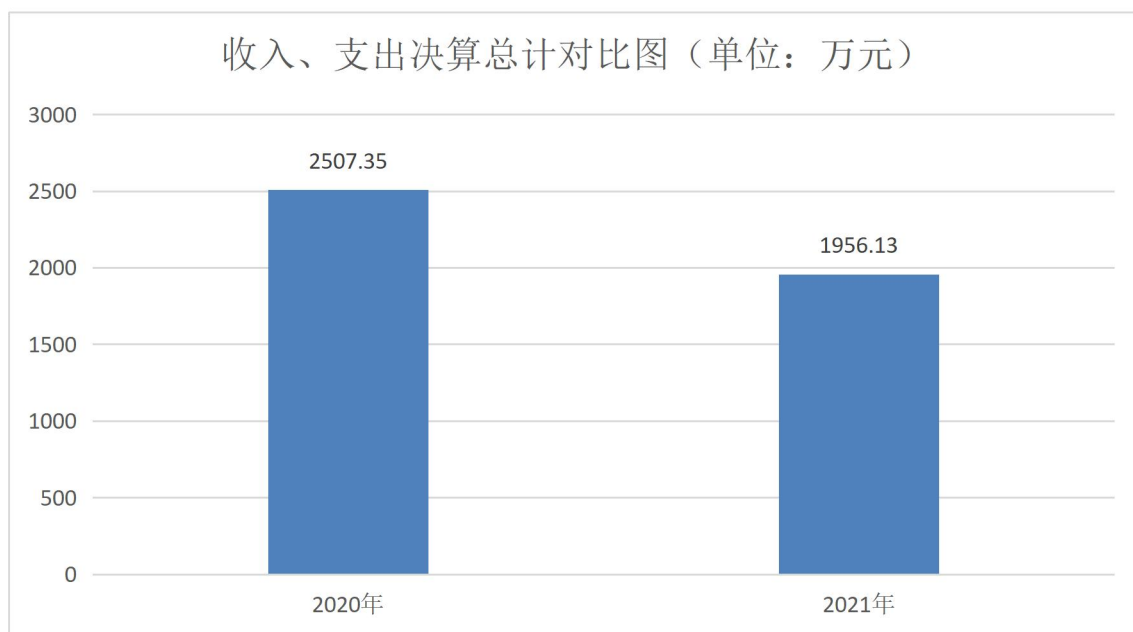
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							11.30	51.45
决算数							4.67	29.44

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

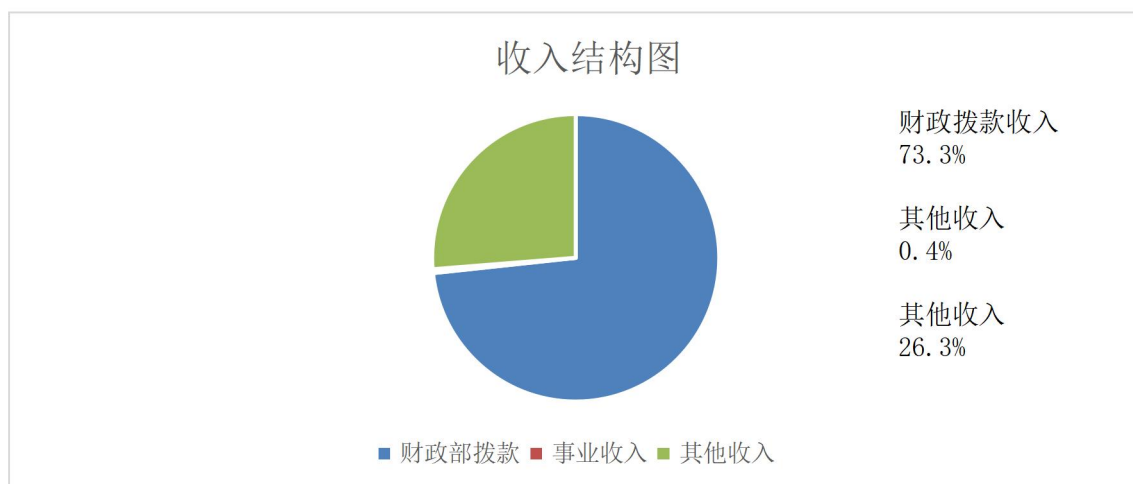
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计为 1956.13 万元，与上年相比收、支总计减少 551.22 万元，下降 22%。主要是专项资金收支减少。



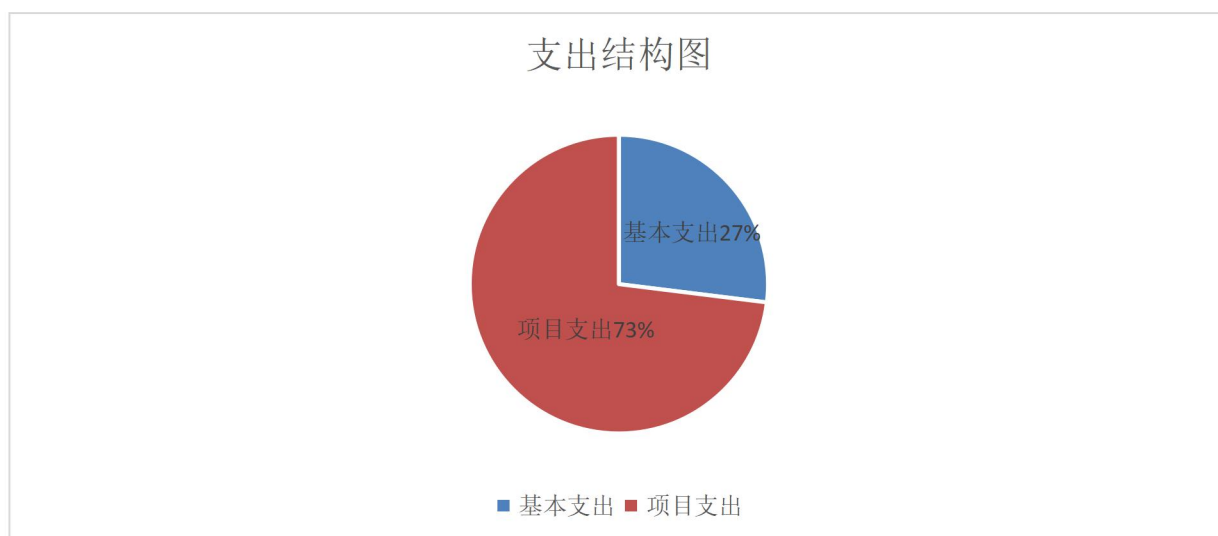
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1582.96 万元，其中：财政拨款收入 1160.42 万元，占 73.3%；事业收入 6.79 万元，占 0.4%；其他收入 415.76 万元，占 26.3%。



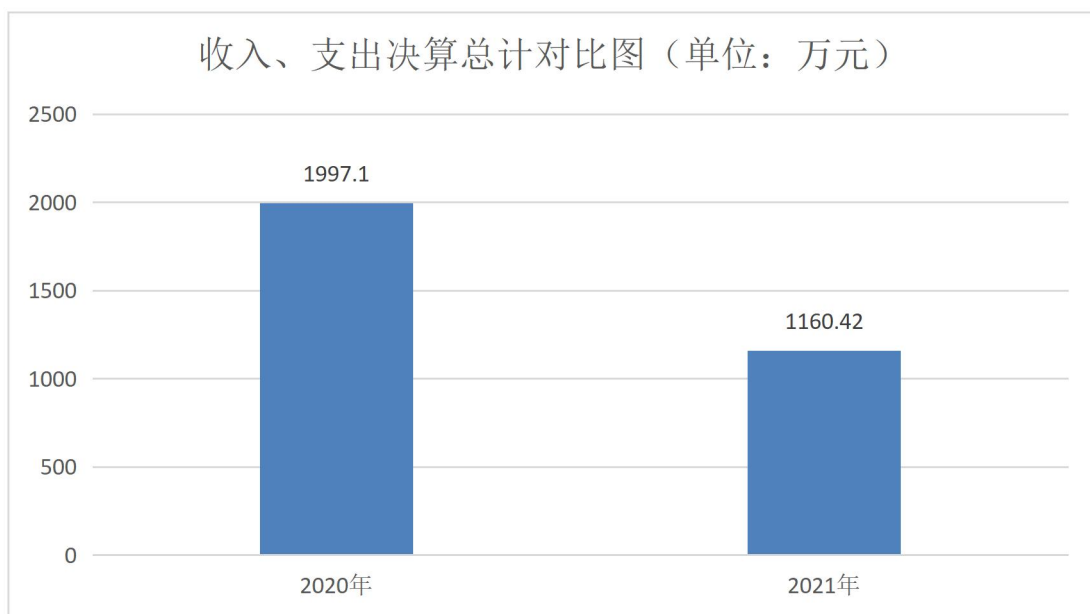
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1424.53 万元，其中：基本支出 383.96 万元，占 27%；项目支出 1040.57 万元，占 73%。



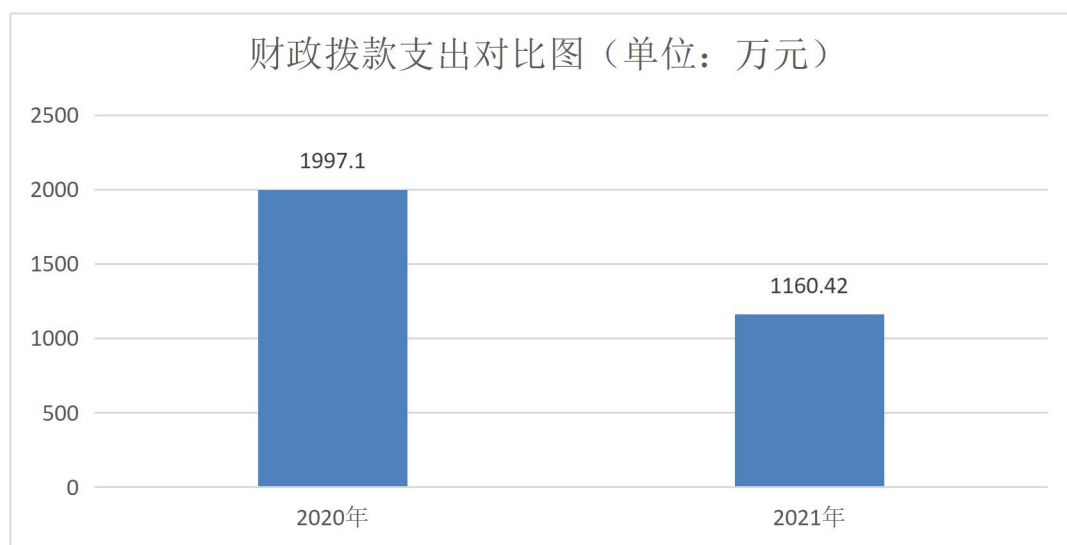
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1160.42 万元，与上年相比收、支总计各减少 836.68 万元，下降 42.89%。主要原因是本年项目减少，专项资金减少。



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 1370.39 万元，支出决算 1160.42 万元，完成预算的 84.68%，占本年支出合计的 81.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 836.68 万元，下降 42.89%。主要原因是本年年度目标责任考核人员经费延后下达，项目数减少，专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 14.72 万元，支出决算 13.12 万元，完成预算的 89.13%，决算数小于预算数的主要原因是电梯项目决算中核减，国家考试综合平台项目质保期未到，质保金未付。

2. 教育支出(类)其他普通教育（款）其他教育支出（项）。

预算 1228.36 万元，支出决算 1032.62 万元，完成预算的 84.06%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，各类工作人员减少，根据厉行节约的原则，减少各项支出；部分项目质保期未到，质保金未付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。

预算 3.50 万元，支出 3.50 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度预算用途和年初工作计划支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 36.38 万元，支出决算 29.96 万元，完成预算的 2.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，社保缴费减少。

5. 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）。

预算 17.11 万元，支出决算 14.73 万元，完成预算的 86.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，社保缴费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 21.11 万元，支出决算 19.48 万元，完成预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是据实测算发放死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.41 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是据实测算发放工伤保险。

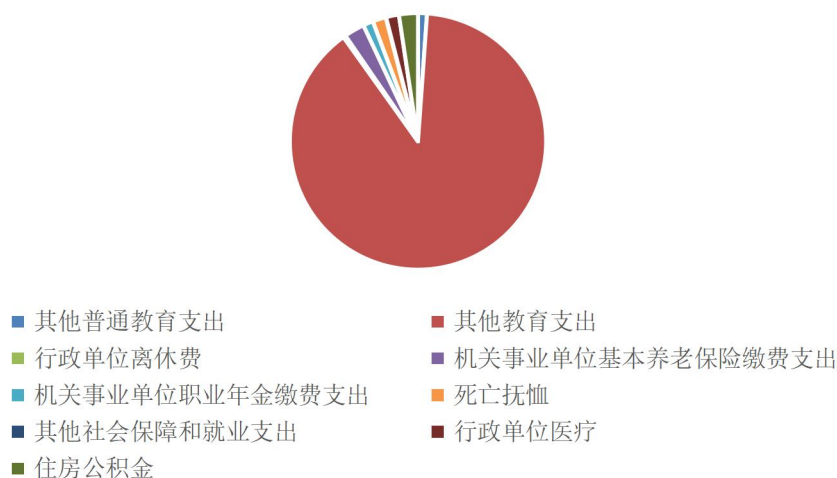
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 19.74 万元，支出决算 18.91 万元，完成预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，医疗支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 29.06 万元，支出决算 27.69 万元，完成预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员因退休等原因减少，住房公积金缴费减少。

一般公共预算支出功能费类结构图



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 383.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 338.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房补贴、年度考核奖、职工养老保险、职业年金以及工伤保险、退休人员取暖补差、退休职工抚恤金等。

（二）公用经费 45.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、委托业务费以及参公人员公车补贴等。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及该款项。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 51.45 万元，支出决算 29.44 万元，完成预算的 57%，由于疫情原因，会议精简、合并。

（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 11.3 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 41.3%，由于疫情原因，各项培训精简、合并。

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 45.25 万元，支出决算 45.25 万元，

完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.46 万元，主要原因是单位新录入工作人员一名，调入工作人员一名，导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 316.19 万元，其中：政府采购货物类支出 257.28 万元、政府采购服务类支出 58.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的通用设备；没有购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，建立了绩效管理制度体系，每年预算开始，召开单位内部预算布置会，科室分别做下年度预算上报财务室，财务人员根据近三年平均数及下年实际情况加工汇总；完善了绩效管理工作机制，科室上报，财务人员汇总，主管领导审阅，主任办公会定案；明确了绩效管理职能，设置经办岗、

审核岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 776.46 万元，占部门预算项目支出总额的 74.6%。

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，我单位较好的完成了学业水平考试、特岗教师考试等各项考试。为考生营造了公平公正的考试环境、提供了全方位的考试服务，赢得了考生和家长的一致好评，得到了上级部门的充分肯定。

组织对学业水平考试等 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 776.46 万元，从评价情况来看本单位履职情况良好，效益明显，支出预算基本准确，成本控制合理；各项工作都能在国家、省市规定时间内按时、保质保量的完成；本部门的所有工作得到社会公众和所服务考生的充分认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映学业水平考试等 6 个项目支出绩效自评结果。

1、考试平台维护及考试考务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 168.75 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：部分未支出原因是由于疫情，督查等工作人员减少；部分项目质保金暂未付。下一步改进措施是：尽量预判可能发生的突发情况，更加准确预算。

2、学业水平考试项目支出绩效自评综述：全年预算数 207 万元，执行数 192.78 万元，完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：未支出原因是由于疫情督查等工作人员减少。下一步改进措施是：尽量加强预判，更加准确预算。

3、市直单位取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。严格按照规定用途支出。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施是：无。

4、榆林市教育考试院新址设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 259.56 万元，执行数 230.15 万元，完成预算的 88.67%。未支出原因是项目质保金暂未付。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施是：无。

5、教师培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。严格按照规定项目用途支出，项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施是：无。

6、特岗教师考试项目支出绩效自评综述：全年预算数 119 万元，执行数 66.99 万元，完成预算的 56.29%。未支出原因是因疫情原因督查等工作人员减少。发现的问题及原因：部分资金由于疫情原因未支出。下一步改进措施是：尽量预判可能发生的突发情况，更加准确预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市教育局考试考务费及考试指挥平台维护费等专项资金							
主管部门及代码	榆林市教育局 203001				实施单位	榆林市教育考试院		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200 万元	200 万元	168.75 万元	10	84.38%	9	
	其中：财政拨款	200 万元	200 万元	168.75 万元	—	84.38%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保单位各项考试顺利进行 目标 2：确保指挥平台正常运行 目标 3：确保各考试数据分析等顺利完成				目标 1：确保单位各项考试顺利进行 目标 2：确保指挥平台正常运行 目标 3：确保各考试数据分析等顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试类别	4 类	4 类	10	10	
		质量指标	指挥平台的清晰流畅度	清晰流畅	清晰流畅	10	10	
			各项考试的完成度	按时按要求完成	按时按要求完成	5	5	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	5	5	
		成本指标	考试考务费	116.29 万元	98.04 万元	10	9	由于疫情原因，部分票据未到
			考试指挥平台维护费和其他服务费	83.71 万元	65.46 万元	10	9	由于疫情原因，部分票据未到
	效益指标	社会效益指标	维护考试的公平公正	公平公正	公平公正	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学业水平考试专项业务费						
主管部门及码		榆林市教育局 203001			实施单位	榆林市教育考试院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	207 万	207 万	192.78	10	93.13%	10
		其中：财政拨款	207 万	207 万	192.78	—	93.13%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保高中学业水平考试顺利进行。 目标 2：确保初中学业水平考试顺利进行。 目标 3：确保中考评卷顺利完成。 目标 4：初中学业水平考试报名及志愿填报顺利完成。				目标 1：确保高中学业水平考试顺利进行。 目标 2：确保初中学业水平考试顺利进行。 目标 3：确保中考评卷顺利完成。 目标 4：初中学业水平考试报名及志愿填报顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计参考数	7.5 万人	7.5 万人	2.5	2.5	
			预计发放秩序册数量	3 万册	3 万册	2.5	2.5	
			中考报名统	一项	一项	4	4	
			中考填报愿	一项	一项	4	4	
			360 终端安全管理系统	一台	一台	4	4	
			360 上网行为审计系统	一套	一套	4	4	
			交大捷普堡垒机	一台	一台	4	4	
		质量指标	各项考试的完成度	按时按要 求完成	按时按要 求完成	5	5	
			采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	5	5	
		成本指标	预计初、高中学业水平考试各项费用	178 万	178 万	5	5	
			预计购置金额	29 万	29 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护考试的公平公正	公平公正	公平公正	15	15	
		可持续响 应年限	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生及家 长满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市直学校取暖费							
主管部门及代码	榆林市教育局 203001				实施单位	榆林市教育考试院		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万	10 万	10 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10 万	10 万	10 万	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证榆林市教育考试院冬季正常供暖。				保证榆林市教育考试院冬季正常供暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	约 1461 平方米	约 1461 平方米	10	10	
			取暖人数	31 人	31 人	10	10	
		质量指标	供暖合格率	供暖温度等均符合有关规定	供暖温度等均符合有关规定	10	10	
			时效指标	资金支付时间	本年度	本年度	10	10
		供暖时间		不少于榆林市规定时间	不少于榆林市规定时间	10	10	
		效益指标	社会效益指标	职工持续取暖	不少于 5 个月	不少于 5 个月	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市教育考试院新址设备采购项目						
主管部门及代码		榆林市教育局 203001			实施单位	榆林市教育考试院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	259.56 万	259.56 万	230.15 万元	10	88.67 %	10
		其中：财政拨款	259.56 万	259.56 万	230.15 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 保证榆林市教育考试院办公区、保密室、档案室、考试指挥中心、会议室、考试服务大厅、库房等顺利运行。 目标 2. 保证榆林市教育考试院办公区、保密室、档案室、考试指挥中心、会议室、考试服务大厅、库房等顺利运行。 目标 3. 保证榆林市教育考试院办公区、保密室、档案室、考试指挥中心、会议室、考试服务大厅、库房等顺利运行。				目标 1. 保证榆林市教育考试院办公区、保密室、档案室、考试指挥中心、会议室、考试服务大厅、库房等顺利运行。 目标 2. 保证榆林市教育考试院办公区、保密室、档案室、考试指挥中心、会议室、考试服务大厅、库房等顺利运行。 目标 3. 保证榆林市教育考试院办公区、保密室、档案室、考试指挥中心、会议室、考试服务大厅、库房等顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造办公室数量	22 间	22 间	1	1	
			改建库房数量	1 间	1 间	1	1	
			改造保密室数量	2 间	2 间	1	1	
			改造档案室数量	1 间	1 间	1	1	
			改造指挥中心数量	3 合 1 间	3 合 1 间	1	1	
			改造会议室数量	1 间	1 间	1	1	
			改造服务大厅数量	4 间	4 间	1	1	
			改造机房及阅卷值班室数量	1 间	1 间	1	1	
			改造机房及阅卷保密室数量	1 间	1 间	1	1	
			改造公共卫生间数量	一个	一个	1	1	
			预计设备购置数量	84 项	84 项	5	5	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	5	5	
			项目完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间	7-12 月	7-12 月	5	5	
			资金拨付情况	及时拨付	及时拨付	5	5	
		成本指标	办公家具及考试指挥中心等设备搬迁	35.77 万元	35.77 万元	5	5	
			办公设备等设备购置	36.62 万元	36.62 万元	5	5	

			办公场所、会议室等维修改造	187.17 万元	187.17 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护考试的公平公正	公平公正	公平公正	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对改造效果满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师培训经费					
主管部门及代码		榆林市教育局 203001		实施单位	榆林市教育考试院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29 万	29 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29 万	29 万	—		—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及《市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发[2018]10 号)有关“完善培养培训机制”等精神，开展培训。			贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及《市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》（榆发[2018]10 号)有关“完善培养培训机制”等精神，开展培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人次	200 人	10	10	
		质量指标	培训完成率率	≥95%	10	10	
		时效指标	培训时间	本年度	10	10	
		成本指标	培训人均成本	不超过市级培训费管理办法规定标准	10	10	
			培训总成本	29 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进全市教育教学质量提升	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特岗教师招聘考试专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局 203001			实施单位	榆林市教育考试院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	119 万元	119 万元	66.99 万元	10	56.30%	5
		其中：财政拨款	119 万元	119 万元	66.99 万元	—	56.30%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保特岗教师考试顺利进行 目标 2：确保特岗教师考试评卷顺利完成。				目标 1：确保特岗教师考试顺利进行 目标 2：确保特岗教师考试评卷顺利完成。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计参考数	1 万人	1 万人	10	10	
			预计发放秩序册数量	0.15 万册	0.15 万册	10	10	
		质量指标	各项考试的完成度	按时按要求完成	按时按要求完成	10	10	
		时效指标	实施时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	预计特岗教师考试各项费用	89 万	89 万	5	2	由于疫情原因，考生和工作人员减少，费用减少
			预计特岗教师考试评卷各项费用	30 万	26 万	5	4	由于疫情原因，考生和工作人员减少，费用减少
	效益指标	社会效益指标	维护考试的公平公正	公平公正	公平公正	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							91
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 99，全年预算数 1582.96 万元，执行数 1424.53 万元，完成预算的 90%，未完成支付原因是由于疫情等原因督查等工作人员减少，部分项目质保金暂时未付。本单位履职情况良好，效益明显，整体支出预算基本准确，成本控制合理；各项工作都能在国家、省市规定时间内按时、保质保量的完成；本部门的所有工作得到社会公众和所服务考生的充分认可。存在问题：资金到位不及时，导致有些项目的支出不及时。下一步改进措施：进一步做好预算的及时和准确性。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	部分票 据未及 时送达
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	3	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化	政府工作目标完成度	13	13	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	指标。				
		单位职能工作		单位履职情况	12	12	
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	维护考试的公平公正	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。