



2021 年度

# 部门决算公开文本

---

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

保定市教育考试院  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考成考的报名考试录取工作；自学考试、社会考试和普通高中学业水平报名考试组织工作；负责保定市范围内硕士研究生考务组织工作。

（一）负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；

（二）负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、剑桥少儿英语等级、教师资格考试等社会考试等工作；

（三）负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|----------|----------|-----------|
| 1  | 保定市教育考试院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市教育考试院

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  | 921.89  | 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  | 1472.52 | 五、教育支出          | 36 | 2215.26 |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 118.25  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.66   |
|                  | 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 | 49.25   |
|                  | 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 | 2394.41 | 本年支出合计          | 58 | 2436.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 112.56  | 年末结转和结余         | 60 | 70.56   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2506.98 | 总计              | 62 | 2506.98 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收入           | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |                |               |            |                |      |              |      |
| 栏次           |                          | 1              | 2             | 3          | 4              | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                          | <b>2394.41</b> | <b>921.89</b> |            | <b>1472.52</b> |      |              |      |
| 205          | 教育支出                     | 2174.95        | 702.43        |            | 1472.52        |      |              |      |
| 20501        | 教育管理事务                   | 0.06           | 0.06          |            |                |      |              |      |
| 2050199      | 其他教育管理<br>事务支出           | 0.06           | 0.06          |            |                |      |              |      |
| 20509        | 教育费附加安排<br>的支出           | 100.00         | 100.00        |            |                |      |              |      |
| 2050999      | 其他教育费附<br>加安排的支出         | 100.00         | 100.00        |            |                |      |              |      |
| 20599        | 其他教育支出                   | 2074.89        | 602.36        |            | 1472.52        |      |              |      |
| 2059999      | 其他教育支出                   | 2074.89        | 602.36        |            | 1472.52        |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 116.33         | 116.33        |            |                |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 112.11         | 112.11        |            |                |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 46.62          | 46.62         |            |                |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 65.49          | 65.49         |            |                |      |              |      |
| 20808        | 抚恤                       | 4.22           | 4.22          |            |                |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                     | 4.22           | 4.22          |            |                |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出                   | 53.89          | 53.89         |            |                |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗             | 53.89          | 53.89         |            |                |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 26.79          | 26.79         |            |                |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补<br>助              | 27.10          | 27.10         |            |                |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                   | 49.25          | 49.25         |            |                |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出                   | 49.25          | 49.25         |            |                |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                    | 49.25          | 49.25         |            |                |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：保定市教育考试院

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             |         |        |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2436.42 | 824.13 | 1612.29 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2215.26 | 602.97 | 1612.29 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务           | 0.06    |        | 0.06    |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 0.06    |        | 0.06    |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 100.00  |        | 100.00  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 100.00  |        | 100.00  |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 2115.20 | 602.97 | 1512.22 |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 2115.20 | 602.97 | 1512.22 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.25  | 118.25 |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 114.03  | 114.03 |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 48.54   | 48.54  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.49   | 65.49  |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 4.22    | 4.22   |         |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.22    | 4.22   |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.66   | 53.66  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.66   | 53.66  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.56   | 26.56  |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 27.10   | 27.10  |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 49.25   | 49.25  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.25   | 49.25  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.25   | 49.25  |         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市教育考试院

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  | 921.89 | 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 | 736.04 | 736.04     |             |              |
|                | 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 | 118.25 | 118.25     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.66  | 53.66      |             |              |
|                | 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 | 49.25  | 49.25      |             |              |
|                | 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 |        | 本年支出合计          | 59 | 957.19 | 957.19     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10.10  | 10.10      |             |              |
| 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 | 967.29 | 总计              | 64 | 967.29 | 967.29     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出          |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计           |                  | <b>957.19</b> | <b>824.13</b> | <b>133.06</b> |
| 205          | 教育支出             | 736.04        | 602.97        | 133.06        |
| 20501        | 教育管理事务           | 0.06          |               | 0.06          |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 0.06          |               | 0.06          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 100.00        |               | 100.00        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 100.00        |               | 100.00        |
| 20599        | 其他教育支出           | 635.97        | 602.97        | 33.00         |
| 2059999      | 其他教育支出           | 635.97        | 602.97        | 33.00         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 118.25        | 118.25        |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.03        | 114.03        |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 48.54         | 48.54         |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.49         | 65.49         |               |
| 20808        | 抚恤               | 4.22          | 4.22          |               |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 4.22          | 4.22          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 53.66         | 53.66         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 53.66         | 53.66         |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.56         | 26.56         |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 27.10         | 27.10         |               |
| 221          | 住房保障支出           | 49.25         | 49.25         |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 49.25         | 49.25         |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 49.25         | 49.25         |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 729.48 | 302    | 商品和服务支出   | 43.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 260.68 | 30201  | 办公费       | 12.00 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 45.38  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 93.13  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 157.01 | 30205  | 水费        | 0.66  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.49  | 30206  | 电费        | 3.15  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.89  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.15  | 30208  | 取暖费       | 2.86  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 27.10  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.30   | 30211  | 差旅费       | 0.41  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 49.25  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 50.77  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 20.66  |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 4.22   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.80   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.86  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.10   | 30229  | 福利费       | 6.98  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.40  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.41  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 25.00  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.27  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 780.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 43.88 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 5.40 |          | 5.40       |         | 5.40    |       |
| 决算数  |          |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 5.40 |          | 5.40       |         | 5.40    |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 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：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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市教育考试院

金额单位：万元

| 科目       |      | 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 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

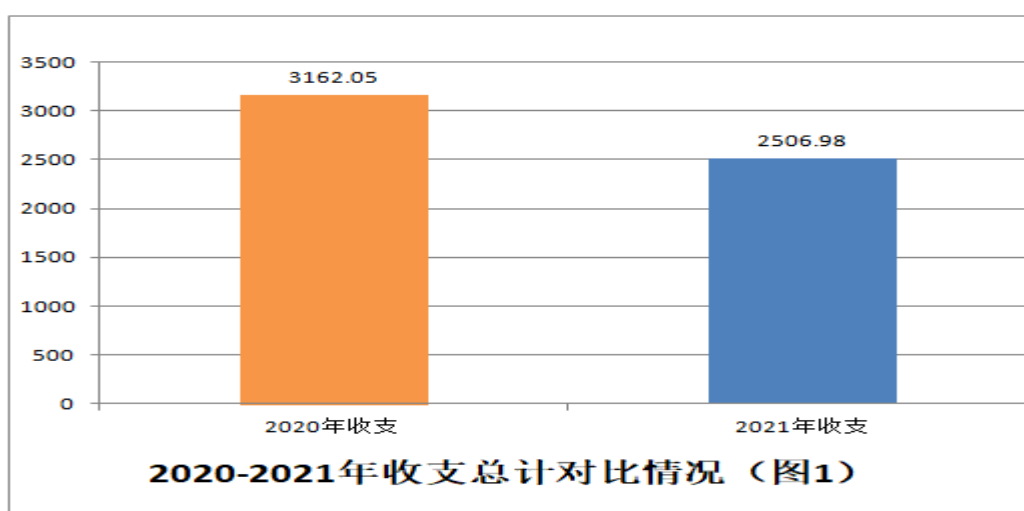


## 三、部分 2021 年度部门决算情况说明



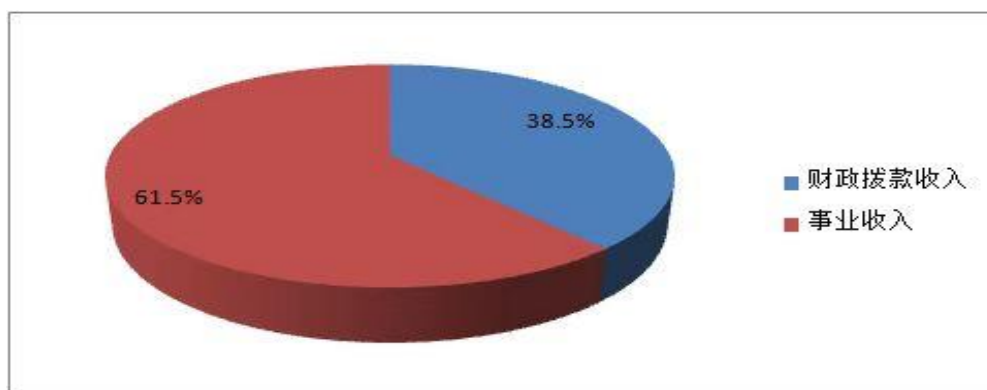
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2506.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 655.07 万元，下降 20.7%，主要原因是受疫情影响，各类考试报名人数减少，考试报名费减少，收入减少，个别考试停考。如图 1：



## 二、收入决算情况说明

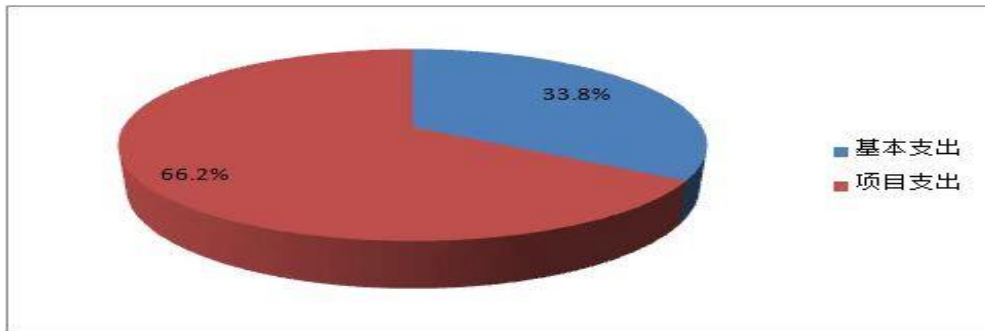
本部门 2021 年度收入合计 2394.41 万元，其中：财政拨款收入 921.89 万元，占 38.5%；事业收入 1472.52 万元，占 61.5%。如图 2 所示：



2021 年度收入情况(图 2)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2436.42 万元，其中：基本支出 824.13 万元，占 33.8%；项目支出 1612.29 万元，占 66.2%。如图 3 所示：

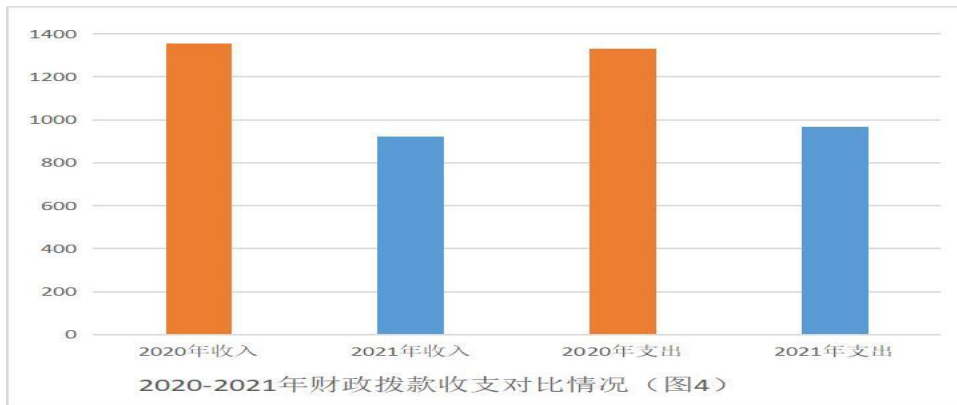


2021 年度支出情况(图 3)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

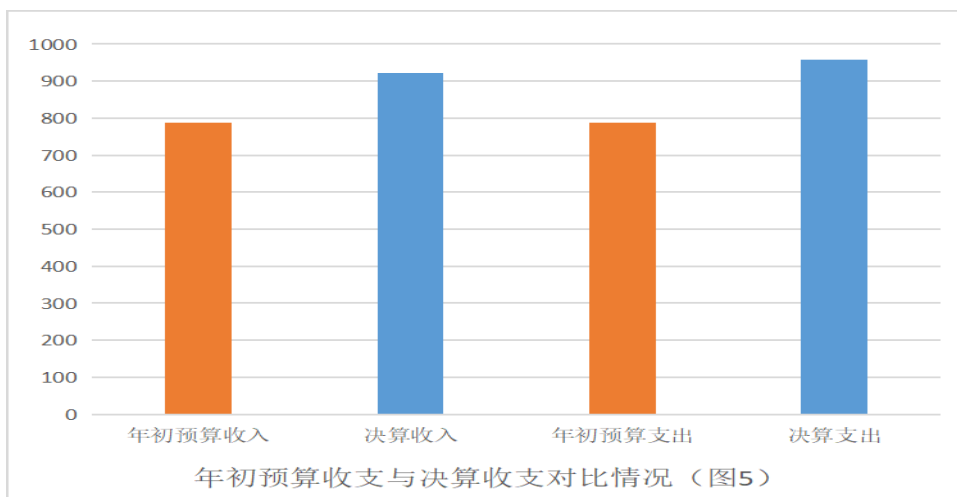
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 921.89 万元，比 2020 年度减少 433.98 万元，降低 31.8%，主要原因是受疫情影响，各类考试报名人数减少，考试报名费减少，收入减少，个别考试停考；本年支出 967.29 万元，比 2020 年度减少 362.42 万元，降低 27.3%，主要原因是受疫情影响，各类考试报名人数减少，考试报名费减少，收入减少，个别考试停考。如图 4：



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 921.89 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 134.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是河北省普调国家工作人员工资水平；本年支出 957.19 万元，完成年初预算的 121.5%，比年初预算增加 169.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是河北省普调国家工作人员工资水平。如图 5：



## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 957.19 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 736.04 万元，占 76.9%，主要用于教育管理事务、教育费附加安排的支出、其他教育等支出；社会保障和就业（类）支出 118.25 万元，占 12.4%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 53.66 万元，占 5.6%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 49.25 万元，占 5.1%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 824.13 万元，其中：

人员经费 780.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“三公”经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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；

较 2020 年决算持平,主要是严格控制支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本部门组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元,支出决算 5.4 万元,完成预算的 100%,主要是严格控制公车使用纪律;与 2020 年度决算持平,主要是严格控制公车使用纪律。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.4 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年

度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 2451.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映考试考务费及标准化考点建设及维护项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考试考务费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1772.91 万元，执行数为 1041.43 万元，完成预算的 58.7%。项目绩效目标完成情况：保证全年各级各类国家教育考试顺利进行

（2）标准化考点建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，标准化考点建设及维护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 170.14 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：目标一 2021 年我市各级各类国家教育考试组考工作顺利完成；目标二建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新升级及维护。

## 2021年度市级预算项目绩效自评表

|                   |  |         |              |          |         |                   |           |           |          |      |
|-------------------|--|---------|--------------|----------|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 填报单位: 保定市教育考试院    |  |         |              |          |         |                   |           | 金额单位: 万元  |          |      |
| 一、基本情况            | 项目名称   | 考试考务费   |              | 是否为专项资金  | 否       | 实施(主管)单位          | 保定市教育考试院  |           |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)  |         | 资金到位情况       |          | 资金执行情况  |                   | 预算执行进度    |           |          |      |
|                   | 预算数  | 1772.91 |              | 到位数      | 1772.91 |                   | 执行数       | 1041.43   |          |      |
|                   | 其中: 财政资金   | 1772.91 |              | 其中: 财政资金 | 1772.91 |                   | 其中: 财政资金  | 1041.43   |          |      |
|                   | 其他   |         |              | 其他       |         |                   | 其他        |           |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |         |              |          | 具体完成情况  |                   |           | 总体完成率     |          |      |
|                   | 1. 保证全年各级各类国家教育考试顺利进行<br>2. 保证单位公务活动及机关正常运转  |         |              |          | 已完成     |                   |           | 100%      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标         | 指标分值     | 预期指标值   |                   |           | 实际完成值     | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   |  |         |              |          | 符号      | 值                 | 单位(文字描述)  |           |          |      |
|                   | 产出指标(50)   | 数量指标    | 考试工作人员受益人数   | 12.5     | ≥       | 全年各级各类考试发放考试工作人员数 | ≥5000     | ≥5000人    | 完成       | 12.5 |
|                   |  | 质量指标    | 培训考务人员质量情况   | 12.5     | ≥       | 培训考务人员合格率         | ≥95%      | 98%       | 完成       | 12.5 |
|                   |  | 时效指标    | 各项考试任务完成率    | 12.5     | =       | 各项考试安全顺利完成率       | 100%      | 100%      | 完成       | 12.5 |
|                   |  | 成本指标    | 考务人员生活补助发放标准 | 12.5     | ≥       | 发放各级各类考务人员生活补助标准  | ≥150元/人/天 | ≥150元/人/天 | 完成       | 12.5 |
|                   | 效益指标(30)   | 经济效益指标  | 考试生活补助发放情况   | 30       | ≥       | 受益考试工作人员人数        | ≥5000     | ≥5000人    | 完成       | 30   |
|                   | 满意度指标(10)  | 满意度指标   | 考试工作人员及考生满意度 | 10       | ≥       | 考试工作人员及考生满意度      | ≥95%      | 97%       | 完成       | 8    |
|                   | 预算执行率(10)  | 预算执行率   |              |          |         |                   |           |           | 未完成      | 5    |
| 自评总分              |  |         |              |          |         |                   |           |           |          | 93   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于受疫情影响考考考试延后进行, 其他各类考试报名人数减少。12月底进行了研究生考试由于年末结账未进行考试相关费用的支付结转至下一年, 造成所需考务费用减少预算执行率偏低。   |         |              |          |         |                   |           |           |          |      |
| 填报人:              |  |         |              |          |         |                   | 联系电话:     |           |          |      |
| 说明:               | <p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> |         |              |          |         |                   |           |           |          |      |

## 2021年度市级预算项目绩效自评表

| 填报单位：保定市教育局       |   |            |                |         |         | 金额单位：万元        |                |              |          |      |
|-------------------|---|------------|----------------|---------|---------|----------------|----------------|--------------|----------|------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 标准化考点建设及维护 |                | 是否为专项资金 | 否       | 实施(主管)单位       | 保定市教育局         |              |          |      |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)   |            | 资金到位情况         |         | 资金执行情况  |                | 预算执行进度         |              |          |      |
|                   | 预算数   | 190        | 到位数            | 190     | 执行数     | 170.14         | 90%            |              |          |      |
|                   | 其中：财政资金   | 190        | 其中：财政资金        | 190     | 其中：财政资金 | 170.14         |                |              |          |      |
| 其他                |   | 其他         |                | 其他      |         |                |                |              |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标  |            |                |         | 具体完成情况  |                |                | 总体完成率        |          |      |
|                   | 1. 2021年我市各级各类国家教育考试组考工作顺利完成<br>2. 建立覆盖保定市范围内的电子考场, 对已建成的进行更新升级及维护  |            |                |         | 已完成     |                |                | 100%         |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 指标分值    | 预期指标值   |                |                | 实际完成值        | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   | 产出指标(50)  | 数量指标       | 新建改造标准化考点数量    | 12.5    | ≥       | 新建改造标准化考点数量4个  | 新建改造标准化考点数量    | 4            | 完成       | 12.5 |
|                   |   | 质量指标       | 工程验收合格率        | 12.5    | ≥       | 100%           | 工程验收合格标准       | 100%         | 完成       | 12.5 |
|                   |   | 时效指标       | 项目完成时限         | 12.5    |         | 2020年12月底前完成   | 项目完成时间限制       | 2020年12月底已完成 | 完成       | 12.5 |
|                   |   | 成本指标       | 预算资金完成率        | 12.5    | =       | 100%           | 年度安排预算资金支出情况   | 100%         | 完成       | 12.5 |
|                   | 效益指标(30)  | 经济效益指标     | 建成后主城区受益考生人数   | 15      | ≥       | ≥1010万人次以上考生受益 | 建成后主城区受益考生人数   | ≥1010万人次     | 完成       | 15   |
|                   |   | 可持续影响指标    | 标准化考点升级后使用时间   | 15      | ≥       | ≥5使用5年以上       | 标准化考点升级后使用时间   | 5年           | 完成       | 15   |
|                   | 满意度指标(10)   | 满意度指标      | 对各类考试承担考点调查满意度 | 10      | ≥       | ≥95%           | 对各类考试承担考点调查满意度 | 97%          | 完成       | 8    |
|                   | 预算执行率(10)   | 预算执行率      |                |         |         |                |                |              | 未完成      | 9    |
|                   | 自评总分  |            |                |         |         |                |                |              |          |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |   |            |                |         |         |                |                |              |          |      |
| 填报人：              |   |            |                |         |         | 联系电话：          |                |              |          |      |
| 说明：               | 1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。<br>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 |            |                |         |         |                |                |              |          |      |



#### （四）部门评价项目绩效评价结果

保定市教育考试院于 2021 年度新建标准化考点两个（计划新建四个，实际新建两个），并于 2021 年年底之前建设完成。建成的两个标准化考点验收合格率达到 100%，标准化考点升级后使用年限在 5 年以上。

绩效评价组遵循独立、科学、规范的原则，对项目立项过程、绩效目标设定情况、资金管理情况等各类绩效信息进行整理分析，并对各项指标进行打分，进而得出各环节得分情况，其中：决策环节得分 14 分，占标准分值的 87.50%；过程环节得分 15.5 分，占标准分值的 86.11%；产出环节得分 43.5 分，占标准分值的 94.57%；效益环节得分 19 分，占标准分值的 95%，该项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。经过综合评定，结合实际情况保定市教育考试院考试考务费和标准化考点建设及维护项目最终得分为 90.55 分（最终得分 =（项目综合得分 \* 资金权重比例）之和）。本次绩效评价最终评定为“优”。

# 保定市教育考试院考试考务费绩效评分表

|             |   |             |           |   |  |           |                |
|-------------|---|-------------|-----------|---|--|-----------|----------------|
| <b>资金用途</b> | 用于保定市教育考试院考试考务费   |             |           |   |  |           |                |
| <b>绩效目标</b> | 保定市教育考试院考试考务费预算资金 1772.91 万元，依据考试工作管理环节计划、方案细则、工作安排等高效完成教育招生考试任务。 |             |           |   |  |           |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>分值</b> | <b>指标内容</b>   | <b>评价标准</b>  | <b>得分</b> | <b>扣分原因及依据</b> |
| 决策<br>(15分) | 项目立项<br>(5分)  | 立项依据充分性     | 5         | 依据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考、自学考试、保定市范围内硕士研究生考试及各类社会考试考务组织工作。                     | ①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求（2分）； | 5         |                |
|             |   |             |           |   | ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否与部站同类项目或部门内部相关项目重复（2分）；  |           |                |
|             |   |             |           |   | ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）。             |           |                |
|             |   |             |           |   | 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。                           |           |                |
|             | 绩效目标<br>(6分)  | 绩效目标合理性     | 6         | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目是否有绩效目标（1分）；                                      | 6         |                |
|             |   |             |           |   | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；                           |           |                |
|             |   |             |           |   | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；                         |           |                |
|             |   |             |           |   | ④相应的指标细化、量化（3分）。                                     |           |                |
|             |   |             |           |   | 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。                           |           |                |
|             | 预算编制  | 预算编制        | 4         | 依据冀教财[2009]53号《河北省教育厅河  | ①预算编制是否制定了实施方案（1分）；                                  | 2         | 预算编制不够科学       |

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标    | 分值 | 指标内容   | 评价标准  | 得分  | 扣分原因及依据                        |
|-------------|---------------|---------|----|--|---|-----|--------------------------------|
|             | (4分)          | 科学性     |    | 北省财政厅关于调整教育招生考试期间工作人员生活补助标准的通知》资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ②预算内容与项目内容是否匹配(1分)；<br>③预算额度测算是否按照标准编制(1分)；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)；<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。   |     | 合理，预算确定的项目资金量与实际工作任务不匹配        |
| 过程<br>(22分) | 资金管理<br>(10分) | 预算执行率   | 4  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。  | 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。<br>实际支出资金、一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。<br>完成绩效目标100%得满分，未完成100%的同比例扣减。  | 2.4 | 支付1,031.02万元，支付进度58.15%，预算执行率低 |
|             |               | 资金使用规范性 | 6  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目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资金管理办法的规定(1分)；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)；<br>③符合项目预算批复用途(1分)；<br>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)；<br>⑤考试经费是否及时拨付给相关考务部门(1分)；<br>⑥支付票据完整，符合财务管理规定(1分)。<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。 | 6   |                                |
|             | 组织实施<br>(12分) | 管理制度健全性 | 4  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的                          | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分)；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1.5分)；<br>③工作人员的补贴是否符合省、市  | 3   | 未针对项目资金建立相应的财务制度，未设立专          |

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标内容                                 | 评价标准   | 得分 | 扣分原因及依据     |
|-----------|-----------|-------------|----|--------------------------------------|--|----|-------------|
|           |           |             |    | 保障情况。                                | 规定的统一标准（1分）。<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。   |    | 账管理且会计核算不严谨 |
|           |           | 制度执行有效性     | 5  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；<br>②各项考务规范管理，能按照工作流程、计划安排落实，各工作环节紧凑，方案较为详细，施考过程中指挥及时，管理方式科学（2分）；<br>③每场考试严格根据保定市考试院制定的考务工作手册执行（1分）；<br>④应急预案合理可行性（1分）。<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。 | 5  |             |
|           |           | 考试考务人员管理合规性 | 3  | 考试工作人员要实行岗位或专业技术职务聘任制，经培训合格执证上岗。     | ①是否做好考试工作人员培训工作（1分）；<br>②考试工作人员是否持证上岗（1分）；<br>③考试工作人员安排是否合理（1分）。<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。   | 3  |             |
| 产出指标（43分） | 产出数量（10分） | 组织考试活动完成数量  | 10 | 组织考试场次、考试工作人员受益人数。                   | ①2021年开展考试场次为6546场次（5分）；<br>②发放监考费人数≥5000人（5分）。<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。  | 10 |             |
|           | 质量指标（13分） | 高效完成考试工作质量  | 10 | 提高考试工作相关综合能力、质量，严格做好监考工作。            | ①考试期间未发生因工作失误造成的考试事故（2分）；<br>②考试期间突发事件能及时启动应急防控预案（2分）；<br>③监督考点各项考试组织工作的岗位设置合理（3分）；<br>④监督考点工作人员安排，保障人员配置比例（3分）。   | 10 |             |

| 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标            | 分值 | 指标内容   | 评价标准   | 得分 | 扣分原因及依据            |
|--|---------------|-----------------|----|--|--|----|--------------------|
|  |               |                 |    |  | 符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。   |    |                    |
|  |               | 团队建设            | 3  | 优化团队管理,保证考试平安顺利进行。                               | ①考点各职能组职责分工明确,有相应的考试培训工作,培训考务人员合格率≥95%(1.5分);<br>②建立健全招生考试全流程管理链条(1.5分)。<br>符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。 | 3  |                    |
|  | 项目完成进度情况(10分) | 完成及时性           | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间(项目绩效目标)的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 全年考务工作计划与完成时间一致,得满分;如有特殊情况后延需有情况说明并批复。   | 8  | 全年考务工作计划与实际完成时间不一致 |
|  | 产出成本(10分)     | 成本节约率           | 5  | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核预算支出的成本节约程度。  | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。   | 5  |                    |
| 实际成本:预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |               |                 |    |  |  |    |                    |
|  |               |                 |    |  | 计划成本:预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以预算支出为参考。  |    |                    |
|  |               |                 |    |  | 项目成本控制在预算内,得5分,未控制在预算内的得0分。  |    |                    |
|  |               | 过程中是否存在投入无效资金支出 | 5  | 资金的支出未起到相应目标的作用。                                 | 发现一项扣1分,直到扣完为止。  | 4  | 资金的支出应使更多的考务人员得到实惠 |
| 效益指标                                   | 社会效益          | 保证地方            | 10 | 提供公平公正的考试环境,促进教育发展,                              | 创造安全、便捷考试场点,确保招生考试工作规范有序、安全高效地   | 9  | 更好的为考生提供           |

| 一级指标  | 二级指标         | 三级指标             | 分值  | 指标内容                          | 评价标准  | 得分   | 扣分原因及依据                  |
|-------|--------------|------------------|-----|-------------------------------|---|------|--------------------------|
| (20分) | 指标(10分)      | 教育事业发展           |     | 经济发展                          | 进行,促进社会公平,有利于社会稳定,提升考生认同感。  |      | 公平公正的考试环境,进一步促进教育发展      |
|       | 可持续影响指标(10分) | 持续提升公共服务保证考试安全有效 | 10  | 持续提升公共服务保证考试安全有效,促进人才选拔、社会进步。 | ①确保政策类考试安全有序进行,保障地方教育事业发展(2分);<br>②扩大优质教育资源,满足社会需求(2分);<br>③促进各项国家考试公平公正(2分);<br>④充分发挥主导作用,完善管理体制,确保社会考试能够处于良性运转状态,为社会选拔合格人才。(4分) | 9    | 需更好的提升公共服务,保证各类考试安全有效的进行 |
| 综合得分  |              |                  | 100 |                               |   | 90.4 |                          |

注: (1) 根据得分将评价结果划分为四个等级, 分别为: 优(≥90分)、良(≥80分且<90分)、中(≥60分且<80分)、差(<60分)。(2) 每项内容评价过程中既要关注是否执行了此项工作又要关注此项工作的质量(3) 对于评价过程中发现的未包括在以上内容的问题, 将按照 0.5-1 分在总分中扣除

附表 2

## 保定市教育考试院标准化考点建设 及维护项目绩效评分表

|             |              |   |           |  |   |           |                |
|-------------|--------------|---|-----------|--|---|-----------|----------------|
| <b>资金用途</b> |              | 用于保定市教育考试院标准化考点建设及维护项目  |           |  |   |           |                |
| <b>绩效目标</b> |              | 1. 保定市第二十二中学、保定市第二十六中学标准化考点建设，实现考场的实时监控和网上巡查，确保信息和网络安全；<br>2. 对已建成的保定市 27 个标准化考点进行更新及维护，保障各类考试正常顺利进行；<br>3. 标准化考点建设及维护经费预算 100 万。 |           |  |   |           |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>分值</b> | <b>指标内容</b>  | <b>评价标准</b>   | <b>得分</b> | <b>扣分原因及依据</b> |
| 决策<br>(16分) | 项目立项<br>(5分) | 立项依据充分性   | 5         | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。      | ①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。 | 5         |                |
|             | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性   | 3         | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | (如未设定项目绩效目标,也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标(1分)；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)。<br>符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。  | 3         |                |

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标    | 分值 | 指标内容  | 评价标准                                  | 得分  | 扣分原因及依据                      |
|---------|-----------|---------|----|---|---------------------------------------|-----|------------------------------|
|         |           | 绩效指标明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。        | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；           | 3   |                              |
|         |           |         |    |   | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；              |     |                              |
|         |           |         |    |   | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。               |     |                              |
|         |           |         |    |   | 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。            |     |                              |
|         | 预算编制（5分）  | 资金分配合理性 | 1  | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。            | 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。       | 1   |                              |
|         |           |         |    |   |                                       |     |                              |
|         |           | 预算编制科学性 | 4  | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否制定了实施方案（总体目标、年度实施进度、保障措施）（1分）； | 2   | 预算编制不科学，财政资金闲置               |
|         |           |         |    |   | ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）；                   |     |                              |
|         |           |         |    |   | ③预算额度测算是否按照标准编制（1分）；                  |     |                              |
|         |           |         |    |   | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。        |     |                              |
|         |           |         |    |   | 符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。            |     |                              |
| 过程（18分） | 资金管理（10分） | 项目资金到位率 | 2  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。             | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。             | 2   |                              |
|         |           |         |    |   |                                       |     |                              |
|         |           |         |    |   | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。      |     |                              |
|         |           | 预算执行率   | 4  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                       | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。           | 3.5 | 支付170.14万元，支付进度89.55%，预算执行率低 |
|         |           |         |    |   | 实际支出资金、一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。       |     |                              |
|         |           |         |    |   | 完成绩效目标100%得满分，未完成100%的同比例扣减。          |     |                              |



| 一般指标                        | 二级指标                       | 三级指标              | 分值                                   | 指标内容   | 评价标准  | 得分  | 扣分原因及依据   |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|-----|---|
|                             |                            | 资金使用规范性           | 4                                    | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目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以及有关专项资金管理办法的规定(1分);  | 3   | 未设立专账管理且会计核算不严谨                                   |
|                             |                            |                   |                                      |  | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);  |     |   |
|                             |                            |                   |                                      |  | ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);  |     |   |
|                             |                            |                   |                                      |  | ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。   |     |   |
|                             | 符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。 |                   |                                      |  |   |     |   |
|                             | 组织实施(8分)                   | 管理制度健全性           | 4                                    | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1.5分);  | 3   | 未针对项目资金建立相应的财务制度                                  |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1.5分); |                            |                   |                                      |  |   |     |   |
| 符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。  |                            |                   |                                      |  |   |     |   |
|                             | 制度执行有效性                    | 4                 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分);                              | 4   |     |   |
|                             |                            |                   |                                      | ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分);                              |   |     |   |
|                             |                            |                   |                                      | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分);                  |   |     |   |
|                             |                            |                   |                                      | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。                   |   |     |   |
|                             |                            |                   |                                      | 符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。                         |   |     |   |
| 产出指标(46分)                   | 产出数量(10分)                  | 标准化考点建设项目完成率      | 5                                    | 标准化的考点建设项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。   | 标准化考点建设项目预期目标包含:保定市第二十二中学、保定市第二十六中学;<br>标准化的考点建设项目完成率=目标完成数/预定目标数×100%。完成绩效目标100%得满分,未完成100%的同比例扣减。 | 2.5 | 2021年度计划建设四个标准化考点,实际只建成并验收两个标准化考点,未按计划完成标准化考点的建设。 |
|                             |                            | 保定市27个标准化考点的运行维护率 | 5                                    | 保定市27个标准化考点的运行维护完成率。                               | 标准化考点的运行维护完成率=实际完成维护考点数/需维护(报修)考点数×100%。完成绩效目标100%得满分,未完成100%的同比例扣减。                                | 5   |   |

| 一级指标             | 二级指标                | 三级指标               | 分值   | 指标内容   | 评价标准  | 得分 | 扣分原因及依据 |   |                             |   |   |   |  |
|------------------|---------------------|--------------------|--|--|---|----|---------|---|-----------------------------|---|---|---|--|
| 质量指标<br>(21分)    | 工程质量合格率             | 5                  | 项目支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。  | 标准化考点建设项目包含:保定市第二十二中学、保定市第二十六中学;   | ①质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%(3分),完成绩效目标100%得满分,未完成100%的同比例扣减。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。<br>②项目完工需经过技术测试,安全保护测试(2分)。<br>符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。 | 5  |         |   |                             |   |   |   |  |
|                  |                     |                    |  | 设备验收合格率  |   |    |         | 3 | 截止到目前已通过验收的设备占比数            | 采购的阅读器、屏蔽器等。<br>验收设备达标率=(设备达标数量/实际采购数量)×100%,完成绩效目标100%得满分,未完成100%的同比例扣减。 | 3   |   |  |
|                  |                     |                    |  | 招标采购程序规范性  |   |    |         | 5 | 按照政府采购办法、公共资源交易要求,严格做好采购工作。 | ①落实中华人民共和国《招投标法》(2分);   | ②符合《政府采购法》(3分)。<br>符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。 | 5 |  |
|                  |                     |                    |  |  |   |    |         |   |                             | ②符合《政府采购法》(3分)。   |   |   |  |
|                  | 保定市27个标准化考点运行维护质量达标 | 2                  | 保定市27个标准化考点报修能及时进行专业维护,维护记录真实、清晰。                | ①考点运行维护人员有相应技术能力,是否按时,保质完成工作(1分);  | ②维护清单记录真实、清晰,有相关人员签字(1分);<br>符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。   | 2  |         |   |                             |   |   |   |  |
|                  |                     |                    |  | ②维护清单记录真实、清晰,有相关人员签字(1分);  |   |    |         |   |                             |   |   |   |  |
| 安全要求             | 6                   | 标准化考点项目应能保证基本物理安全。 | ①实现机房机内安全防火、防水、防静电电磁保护(2分);                      | ②保证通信线路依据技术标准和规范,进行安全防护(2分);<br>③做好病毒防护措施(2分)。<br>符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。 | 6   |    |         |   |                             |   |   |   |  |
|                  |                     |                    | ②保证通信线路依据技术标准和规范,进行安全防护(2分);                     |  |   |    |         |   |                             |   |   |   |  |
|                  |                     |                    | ③做好病毒防护措施(2分)。                                   |  |   |    |         |   |                             |   |   |   |  |
| 项目建设进度情况<br>(5分) | 完成及时性               | 5                  | 项目实际完成时间与计划完成时间(项目绩效目标)的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①保定市二十二中,二十六中建设未超出合同规定时间,得满分;<br>②超出合同规定时间,每逾期1日扣一分,扣完为止。                    | 5   |    |         |   |                             |   |   |   |  |

| 一级指标       | 二级指标          | 三级指标                 | 分值  | 指标内容  | 评价标准   | 得分 | 扣分原因及依据               |
|------------|---------------|----------------------|-----|---|--|----|-----------------------|
|            | 产出成本 (10分)    | 成本节约率                | 5   | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以预算支出为参考。<br>项目成本控制在预算内,得5分,未控制在预算内的得0分。                                       | 5  |                       |
|            |               | 过程中是否存在投入无效资金支出      | 5   | 资金的支出未起到相应目标的作用。                                | 发现一项扣1分,直到扣完为止。  | 5  |                       |
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 (5分)   | 考务平台综合改革应与新时代教育改革相适应 | 5   | 标准化考点建设,是否满足改革需要,提升监管能力。                        | 能否充分整合标准化考点基础设施,实现对教育考试的全局统一指挥,实时监控,实现考生、试卷、设备、工作人员四大数据流的动态管理和各类考试管理指挥的智能化一体化、可视化,可进一步促进教育公平,社会人力资源优化配置,实现考试的公平正义。   | 5  |                       |
|            | 可持续影响指标 (10分) | 推动保定市国家职业教育改革建设      | 10  | 实现平安考试,管理精准、科学,打下坚实的信息基础。                       | ①推动国家考试的公平、公正和公信(2分);<br>②推动考试管理手段的现代化,提高了考务管理水平和综合治理能力(2分);<br>③考试组织标准化,规范化,对于国家教育考试的可管、可视、可控起到了支撑性作用(2分);<br>④能支撑庞大的考试规模,统一管理,效益性突显(2分);<br>⑤标准化考点建设,主成区受益考生人数提升,标准化考点升级后使用时间5年以上(2分)。 | 10 |                       |
|            | 满意度指标 (5分)    | 社会公众或服务对象满意度指标       | 5   | 根据调查问卷,社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度。                   | 根据问卷调查结果统计,满意度达到项目计划。<br>受益群体满意度=(调查问卷满意的人数/调查总人数)×100%<br>受益群体满意情况分值=受益群体满意度×分值   | 4  | 社会公众和服务对象希望能得到跟多的优质服务 |
| 综合得分       |               |                      | 100 |   |  | 92 |                       |

注:(1)根据得分将评价结果划分为四个等级,分别为:优(>90分)、良(>80分且<90分)、中(>60分且<80分)、差(<60分)。(2)每项内容评价过程中既要关注是否执行了此项工作又要关注此项工作的质量(3)对于评价过程中发现的未包括在以上内容的问题,将按照0.5-1分在总分中扣除

## 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 125.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.8 万元。授予中小企业合同金额 125.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 122.33 万元，占政府采购支出总额的 97.8%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度未购置车辆。其中，机要通信用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。