

子洲县子洲县招生考试中心 2021年度单位决算



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县教育局，单位宗旨和业务范围为：为各类招生学校提供报名考试服务，组织普通高校、中等专业学校及高中招生考试，组织自考、成考报名。。

（二）内设机构。

子洲县招生委员会办公室下设办公室，业务室，财务室，总务处 4 个机构。

二、单位决算单位构成

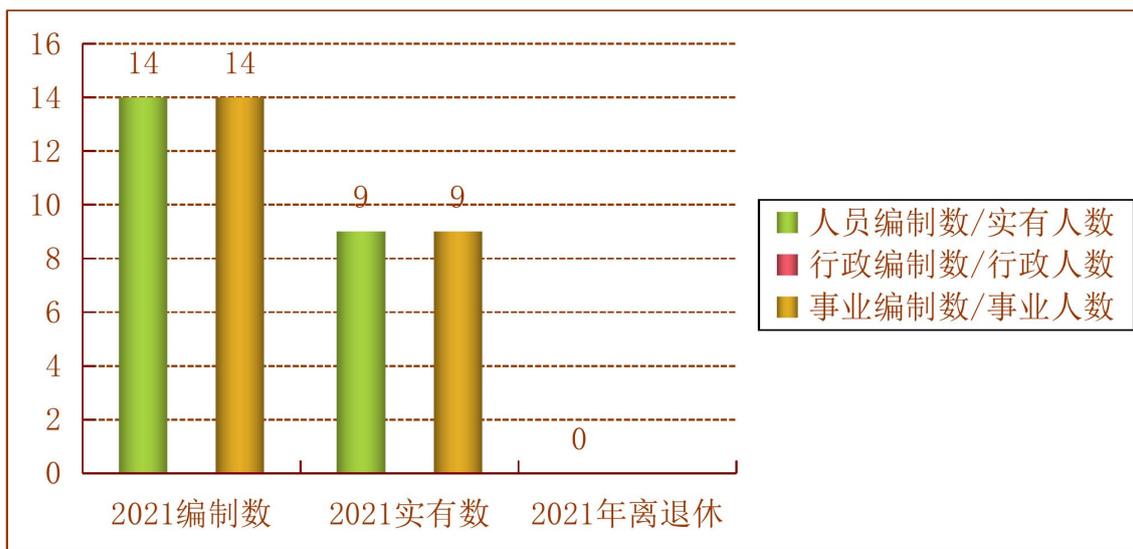
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：包括本级 1 个预算单位

序号	单位名称
1	子洲县招生考试中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

如图：



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	年初无预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	年初无预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	年初无预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县招生考试中心

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	271.8	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	271.8
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	271.8	本年支出合计	271.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	271.8	支出总计	271.8

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县招生考试中心

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		271.8	271.8						
205	教育支出	271.8	271.8						
20501	教育管理 事务	271.8	271.8						
2050199	其他教 育管理事 务支出	271.8	271.8						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县招生考试中心

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	271.8	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	271.8	271.8	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	271.8	本年支出合计	271.8	271.8		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0		
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	271.8	支出总计	271.8	271.8		

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：子洲县招生考试中心

金额单位：万元

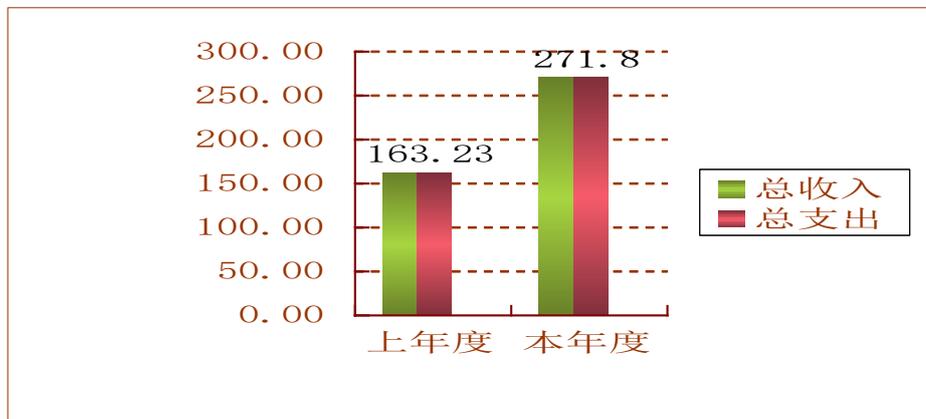
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度单位决算情况说明

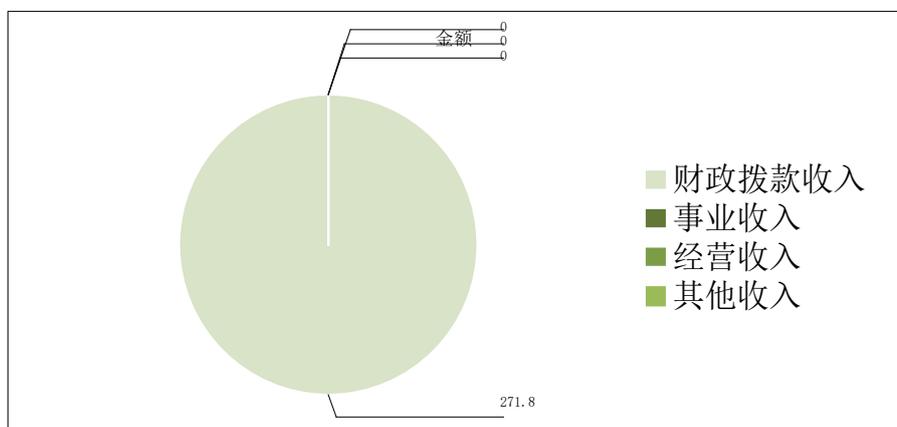
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 271.8 万元，与上年相比收、支总计增加 108.57 万元，增加 66.51%。主要是基建项目增加。如图：



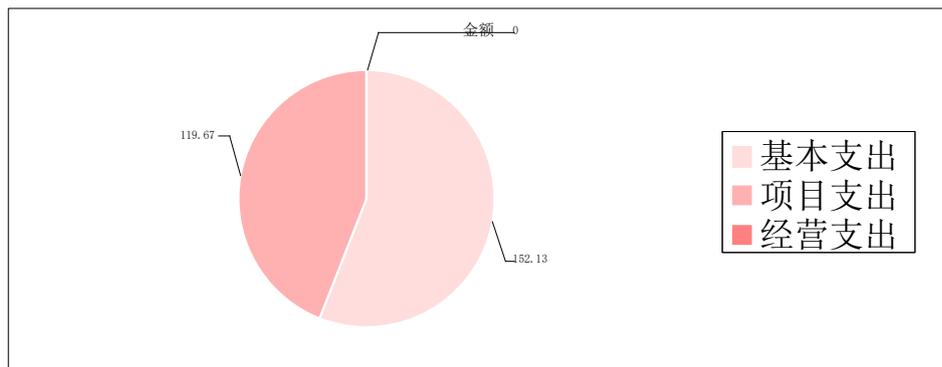
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 271.8 万元，其中：财政拨款收入 271.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图：



三、支出决算情况说明

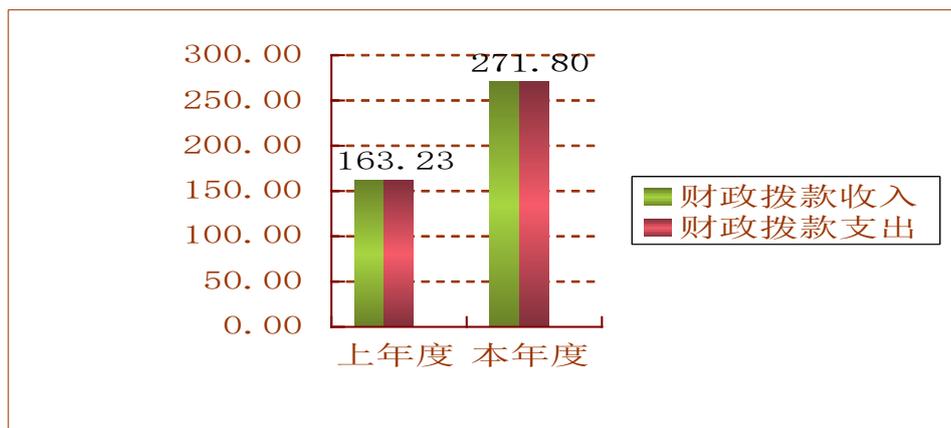
本年度支出合计 271.8 万元，其中：基本支出 152.13 万元，占 55.97%；项目支出 119.67 万元，占 44.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 271.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 108.57 万元，增长 66.51%。主要是基建项目增加。

如图：

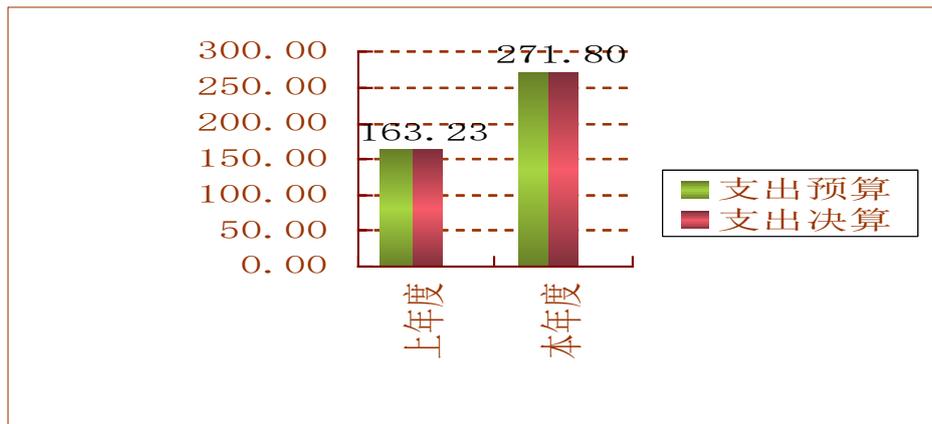


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 271.8 万元，支出决算 271.8

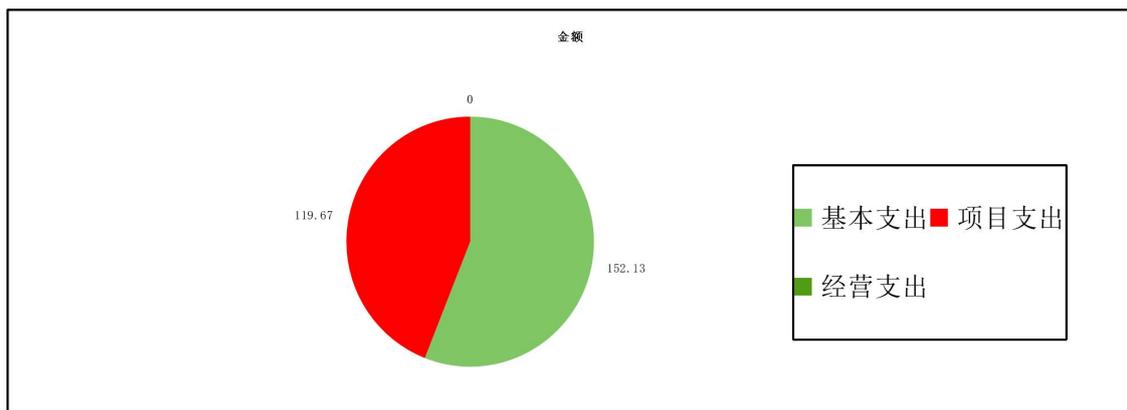
万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.57 万元，增长 66.51%。主要是基建项目增加。

如图



按照政府功能分类科目，其中：本年度预算财政拨款总支出 271.8 万元，基本支出 152.13 万元，项目支出 119.67 万元。

如图



教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出。

预算 271.8 万元，支出决算 271.8 万元，完成预算的 100%。

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 152.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 58.6 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，完成预算的 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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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无预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

本单位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，根据县教体局印发的《子洲县招生委员会办公室预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县招生委员会办公室预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，单位成立绩效评价领导小组，组长由校长担任，成员由财务、业务副校长、总务副校长、办公室组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，涉及预算资金 271.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作基本完成，所有考试服务工作有序开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映考试运行项目 1 个项目支出绩效自评结果。

1 考试运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：考试中使用防作弊系统会屏

蔽网络信号，使考场周边也没有电话信号，影响周边群众的正常通讯；考试前做好宣传及考场周边群众的安抚工作。

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			考试运行项目			
主管部门			子洲县招生考试中心			
资金金额			实施期资金总额：	120万元		
			其中：财政拨款	120万元		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>组织学考，中考、高考及体育考试等各种考试，并提供给各类考生一个安静舒适并公正、公平的考试环境，为各类考生提供必要的服务。</p>			<p>普通高校招生考试全县参加2402人，其中县内应届考生634人，回籍应届考生1421人，（省外30人，省内市外424人，市内县外960人，同等学力7人）；往届生347人。2021年高中招生考试全县人数1364名，招生考试过程平稳顺利，全县一所普通高中，一所职教中心圆满完成预期的招生计划。采购了防控作弊系统，从技术和人力上保障了考试环境的公平。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	报名高考生参考率	≥99%	100%	
			报名中考考生参考率	≥99%	100%	
			防控作弊系统采购率	100%	100%	
	质量指标	质量指标	设备出故障率	≤0.5%	0	
			学生考试环境合格率	100%	100%	
			控制考试作弊率	100%	100%	
	时效指标	时效指标	设备正常运行时间	整个考试周期	整个考试周期	
			考试环境维持时间	整个考试周期	整个考试周期	
	成本指标	成本指标	设备采购成本	≤56万	48.83万	

				元	元	
			场外工作人员补助	300元/人	300元/人	
			中考学考监考老师补助	500元/人	500元/人	
			中考监考老师补助	700元/人	700元/人	
			高考监考老师补助	600元/人	600元/人	
效益指标	社会效益指标	社会大众对考试认可度		≥95%	95%	
	可持续影响指标	防控作弊系统使用时间		≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%	95%	
		社会大众满意度		≥95%	93%	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 96 分,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。

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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	
过程 (40分)	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；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)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过 2%	按照相关规定，足额下达。	3	2	

			上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。			
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率 ≤ 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) × 100%。	6	6
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 基础数据信息和会计信息资料准确, 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
		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
		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
		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)	重点工作任务	顺利组织和服务学考、中考、高考和体育考试得 13 分, 一项不顺利扣 6 分, 扣完为止	组织考服务情况	1 2	1 2
			确保各类考试安全得 13 分, 否则不得分	考试安全情况	1 3	1 3
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	为考试提供公平平台, 推动社会公平得 7 分, 否则不得分。	考试公平服务情况	7	7
			明显维护国家考试严肃性得 7 分, 否则不得分	国家考试严肃性作用	7	7
		服务对象满意度	95% (含) 以上计 6 分; 85% (含) - 95%, 计 4 分; 75% (含) - 85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	6	6
总分					1 0 0	9 9

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的考试运行项目 1 个项目开展了重点项目绩效评价，评价分别得分 100 分、99 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

1、考试运行项目绩效评价报告

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 考试运行项目

自评项目单位： 子洲县招生考试中心

项目主管部门： 子洲县教育和体育局

项目单位法人代码： 12610831436871448R

评价工作组负责人： 党鹏 （签章）

联系人： 袁学亮

联系电话： 15929144911

评价时间： 2022年 4月 15日

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		考试运行项目						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局		实施单位	子洲县招生考试中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织学考,中考、高考及体育考试等各种考试,并提供给各类考生一个安静舒适并公正、公平的考试环境,为各类考生提供必要的服务。			普通高校招生考试全县参加 2402 人,其中县内应届考生 634 人,回籍应届考生 1421 人,(省外 30 人,省内市外 424 人,市内县外 960 人,同等学力 7 人);往届生 347 人。2021 年高中招生考试全县人数 1364 名,招生考试过程平稳顺利,全县一所普通高中,一所职教中心圆满完成预期的招生计划。采购了防控作弊系统,从技术和人力上保障了考试环境的公平。				
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	报名高考生参考率	≥99%	100%	5	5	
			报名中考考生参考率	≥99%	100%	5	5	
			防控作弊系统采购率	100%	100%	5	5	
		质量指标	设备出故障率	≤0.5%	0	6	6	
			学生考试环境合格率	100%	100%	6	6	
			控制考试作弊率	100%	100%	6	6	
		时效指标	设备正常运行时间	整个考 试周期	整个考 试周期	5	5	
			考试环境维持时间	整个考 试周期	整个考 试周期	5	5	
		成本 指标	设备采购成本	≤56 万 元	54.88 万元	5	5	
	场外工作人员补助		300 元/ 人	300 元/人	5	5		
	中考学考监考老师补助		500 元/ 人	500 元/人	5	5		

		中考监考老师补助	700元/人	700元/人	5	5	
		高考监考老师补助	600元/人	600元/人	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会大众对考试认可度	≥95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	防控作弊系统使用时间	≥10年	≥10年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	6	6	
		社会大众满意度	≥95%	93%	6	4	
总分					100	98	

考试运行项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

本项目严格按照县教育局招生考试政策和考试要求，制定了结合我县实际情况的考试工作方案。该项目主要是组织学考，中考、高考及体育考试等各种考试，为各类考生提供必要的考试服务。主要工作为：2021年我县普通高校招生考试全县参加2402人，其中县内应届考生634人，回籍应届考生1421人，（省外30人，省内市外424人，市内县外960人，同等学力7人）；往届生347人。2021年高中招生考试全县人数1364名，招生考试过程平稳顺利。为了给各类考生提供一个公正、公平的考试环境，我中心特别申请采购了防控作弊系统，从技术和人力上保障了考试环境的公平。

该项目实施过程精心组织，规范操作，扎实做好招生工作严格按照公开、公平、公正的服务精神，为各类考生服务，同时也维护了国家考试的严肃性。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		考试运行项目				
主管部门		子洲县招生考试中心				
资金金额		实施期资金总额：	120 万元			
		其中：财政拨款	120 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织学考，中考、高考及体育考试等各种考试，并提供给各类考生一个安静舒适并公正、公平的考试环境，为各类考生提供必要的服务。			普通高校招生考试全县参加 2402 人，其中县内应届考生 634 人，回籍应届考生 1421 人，（省外 30 人，省内市外 424 人，市内县外 960 人，同等学力 7 人）；往届生 347 人。2021 年高中招生考试全县人数 1364 名，招生考试过程平稳顺利，全县一所普通高中，一所职教中心圆满完成预期的招生计划。采购了防控作弊系统，从技术和人力上保障了考试环境的公平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	报名高考生参考率	≥99%	100%	
			报名中考考生参考率	≥99%	100%	
			防控作弊系统采购率	100%	100%	
	质量指标	设备出故障率	≤0.5%	0		
		学生考试环境合格率	100%	100%		
		控制考试作弊率	100%	100%		
	时效指标	设备正常运行时间	整个考试周期	整个考试周期		
		考试环境维持时间	整个考试周期	整个考试周期		

	成本指标	设备采购成本	≤56万元	48.83万元	
		场外工作人员补助	300元/人	300元/人	
		中考学考监考老师补助	500元/人	500元/人	
		中考监考老师补助	700元/人	700元/人	
		高考监考老师补助	600元/人	600元/人	
效益指标	社会效益指标	社会大众对考试认可度	≥95%	95%	
	可持续影响指标	防控作弊系统使用时间	≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	
		社会大众满意度	≥95%	93%	

二、项目资金使用及管理情况

该考试运行项目总预算资金 120 万元，均为一般公共预算，无调整预算情况。2021 年共计使用 120 万元，其中：防控作弊系统等设备采购使用 48.824 万元；考场安排及宣传使用 13 万元；委托第三方公司主持体育考试使用 8.866 万元；工作人员及监考老师补助 49.31 万元，结余 0 万元。所有资金的使用都在预算范围内，符合资金使用文件要求，采购严格执行了县采管办制定的流程。

项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021 年 7 月 12 日	项目资金	设备购置费	48.824
2	2021 年 6 月 2 日	项目资金	考场安排及宣传	13
3	2021 年 4 月 13 日	项目资金	委托考试费	8.866
4	2021 年 6 月 9 日	项目资金	工作人员补助	49.31

	合计	120
--	----	-----

三、项目评价及绩效分析

项目执行过程中，各项指标基本都能达到预期效果，其中产出指标总分 68 分，得 68 分，1、数量指标 15 分，得 15 分，①报名高考生参考率共 5 分，得 5 分；②报名中考生参考率共 5 分，得 5 分；③防控作弊系统采购率共 5 分，得 5 分；2、质量指标 18 分，得 18 分，①设备出故障率共 6 分，得 6 分；②学生考试环境合格率共 6 分，得 6 分；③控制考试作弊率共 6 分，得 6 分；3、时效指标共 10 分，得 10 分，①设备正常运行时间共 5 分，得 5 分；②考试环境维持时间共 5 分，得 5 分；4、成本指标共 25 分，得 25 分，①设备采购成本共 5 分，得 5 分；②场外工作人员补助共 5 分，得 5 分；③中考学考监考老师补助共 5 分，得 5 分；④中考监考老师补助共 5 分，得 5 分；⑤高考监考老师补助共 5 分，得 5 分；效益指标共 10 分，得 10 分，其中社会效益指标-社会大众对考试认可度共 5 分，得 5 分；可持续影响指标-防控作弊系统使用时间共 5 分，得 5 分；满意度指标共 12 分，得 10 分，其中①考生满意度共 6 分，得 6 分；②社会大众满意度共 6 分，得 4 分。

该项目在执行过程中，充分使用了预算资金，控制了各项支出，并未发生资金调整情况。所有资金的使用都在预算范围内，符合资金使用文件要求，采购严格执行了县采管办制定的流程。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 考试中使用防作弊系统会屏蔽网络信号，使考场周边也没有电话信号，影响周边群众的正常通讯。

(二) 改进措施 考试前做好宣传及考场周边群众的安抚工作。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	党鹏	主任	子洲县招生考试中心	
	王洲	书记	子洲县招生考试中心	
	袁学亮	报账员	子洲县招生考试中心	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

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：指单位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。