

陕西省教育考试院 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

（一）主要职责。

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。2022年，省教育考试院保障各项考试命题、组考、评卷、录取工作均安全无事故，圆满完成2022年各项考试任务。全年共组织考试13类27次，考生总人数333.4万人次，比上年增长28%。研究生招生、普通高校招生、成人高校招生、高等教育专升本招生、中专及五年制高职招生等5类招生共录取新生54.3万人，比上年增加11.7万人，增长27.5%，较好地完成了各项年度目标任务。2022年省考试院全年预算资金9,320.33万元，全年执行7,431.01万元，执行率80%，年初考试项目预算绩效目标全部实现，其中产出指标、效益指标、满意度指标均达到年初预算绩效指标值。

（二）内设机构。

陕西省教育考试院内设综合处、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。

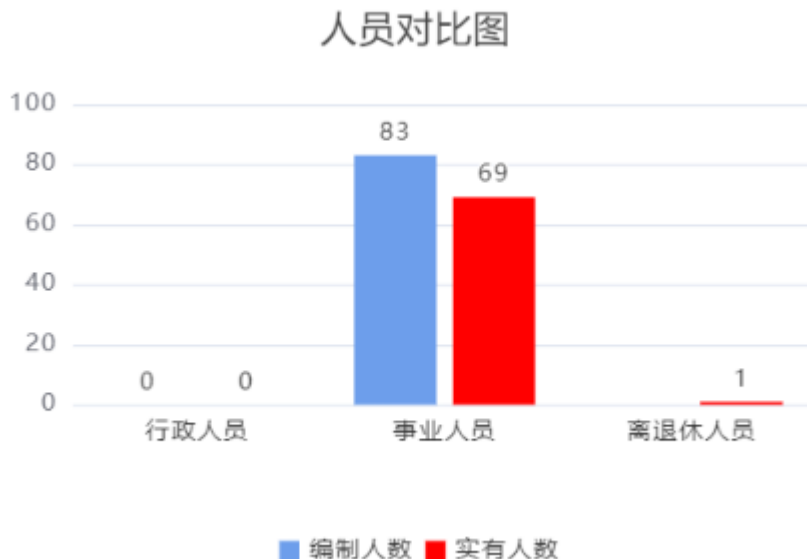
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门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	陕西省教育考试院

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制78人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,426.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,683.67万元，增长30.7%，增长的主要原因是：主要是招生考试类项目收、支增加。

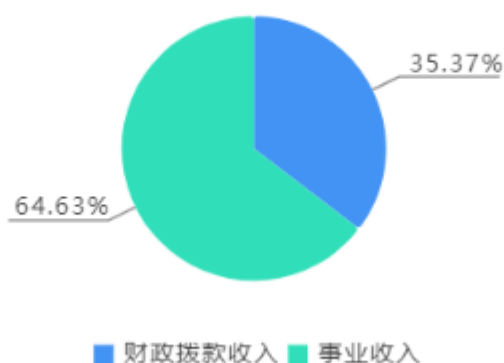
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,595.03万元，其中：财政拨款收入3,040.03万元，占35.37%；事业收入5,555万元，占64.63%。

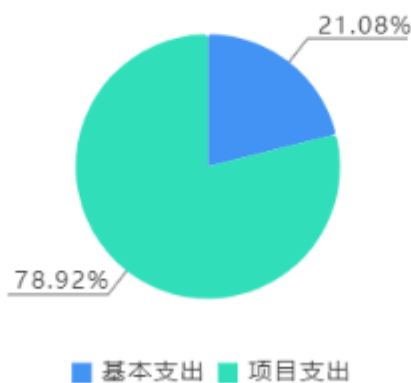
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,415.97万元，其中：基本支出1,984.96万元，占21.08%；项目支出7,431.01万元，占78.92%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,040.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加846.36万元，增长38.58%，增长的主要原因是：一是增加了工资福利费支出预算，二是增加了财政核拨的专项业务经费。

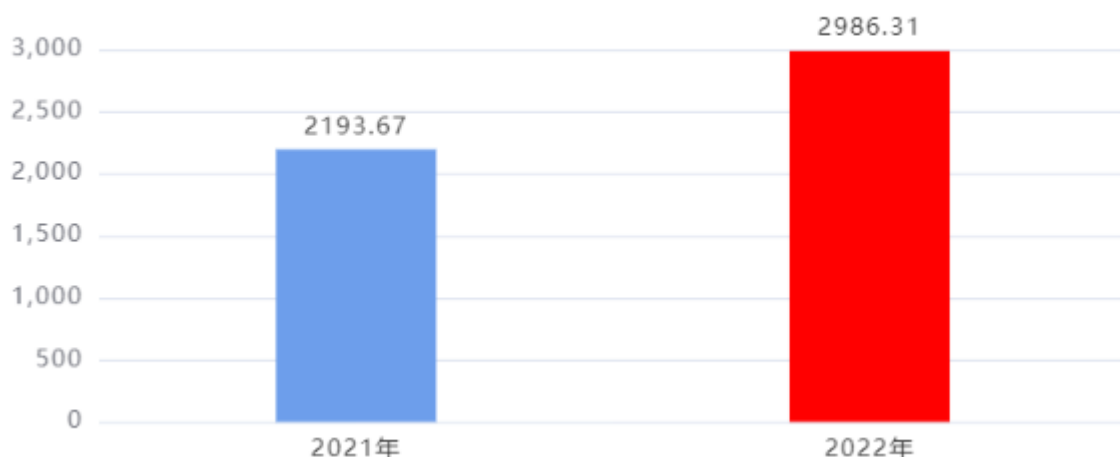
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,460.31万元，支出决算2,986.31万元，完成年初预算的121.38%，占本年支出合计的31.72%。与上年相比，财政拨款支出增加792.64万元，增长36.13%，增长的主要原因是：一是增加了工资福利费支出预算，二是增加了专项业务经费支出预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2,369.61万元，支出决算2,835.71万元，完成年初预算的119.67%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

2. 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）。年初预算0万元，支出决算9.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了离退休人员工资福利费预算。

3. 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）。年初预算3.1万元，支出决算31.2万元，完成年初预算的1006.45%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加了基本养老金保险费预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.6万元，支出决算110.14万元，完成年初预算的125.73%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加了公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,984.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,850.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费134.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11万元，支出决算9万元，完成预算的81.82%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：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。决算数较上年增加的主要原因是2021年因疫情影响“公务用车运行维护费”未按预算完成全年支出，2022年完成了全年预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：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）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算44.22万元，支出决算44.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是用一般公共预算拨款安排了“高中学业水平考试”会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算147.36万元，支出决算134.45万元，完成预算的91.24%。支出决算比上年减少113.81万元，主要原因是：一是减少了办公费、差旅费、维修（护）费、邮电费等项的支出；二是将原在其他交通费中核算的个人公务用车补贴在工资福利费中列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,819.99万元，其中：政府采购货物支出74.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,745.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,029.24万元，占政府采购支出合同总额的56.55%，其中：授予小微企业合同金额1,029.24万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的54.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急

保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，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。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。根据预算绩效管理要求，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。

本部门在部2022年省考试院全年预算资金9,320.33万元，全年执行7,431.01万元，执行率80%，年初考试项目预算绩效目标全部实现，其中产出指标、效益指标、满意度指标均达到年初预算绩效指标值。

部门决算中反映组织考试项目、2022年网络维护建设项目等2个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7431.01万元，占部门预算项目支出总额的79.73%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对组织考试等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5640.42万元，从评价情况来看，我院项目绩效管理工作成效明显，各考试项目质量可控性落实较好，项目资金安全，使用规范，财务部门对项目资金的运行控制良好。项目绩效管理政策宣传，前期组织事前评审、项目入库申报、项目实施等都严格执行项目管理相关政策规定。各地市、招生院校及考生对政策导向的认可度普遍较高，产生了积极的社会效应。

（二）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98，全年预算数9,320.33万元，执行数7,431.01万元，完成预算的79.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度绩效指标均已达到年初绩效目标值，其中组织考试项目的数量指标（年初绩效目标值 \geq 284.5万人，实际完成值333.4万人）与整体支出成本指标（年初绩效目标值 \leq 9320.33万元，实际完成值7431.01万元）超过年初绩效目标值。发现的问题及原因：主要问题：2021年较好地完成了总体目标和绩效目标，但全年资金执行率有待进一步提高。2022年资金预算总额7670.02万元，全年执行总额7431.01万元，执行率80%，执行率偏低；原因分析：一是年度预算执行过程中本着“过紧日子”的要求，着力压减支出，项目资金支出总额减少，引起项目资金产生结余，年度预算执行率偏低；二是项目预算执行意识不强。项目申报时能按要求申报预

算，执行中时缺乏通盘考虑和统筹安排的意识，影响年度预算的有序执行和资金使用效率降低。下一步改进措施：一是提高项目预算精度，提高项目资金执行率，根据各考试项目的年度支出总计划；二是在预算执行过程中加强与考试业务处对接，对实际执行中支出金额与年初预算金额偏差较大的项目，查找原因，督促业务部门加快执行力度和支付效率，提高资金执行率。下一步我院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。

**陕西省教育考试院部门整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门(单位)名称			陕西省教育考试院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	完成各类考试招生管理工作。	已完成	7865.41	2460.31	5405.1	5460.4	3040.03	2420.39	—	70%	—
任务2	网络维护建设项目	已完成	1454.92		1454.92	1970.6		1970.59	—	135.40%	—
金额合计			9320.33	2460.31	6860.02	7431	3040.03	4390.39	10	80%	8
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
2022年全省教育考试招生工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，巩固深化党史学习教育成果，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好常态化疫情防控，不断推进教育考试招生治理体系和治理能力现代化建设，确保实现“平安考试”“阳光招生”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			2022年，省教育考试院在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，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，团结协作，扎实履职，较好地完成了各项年度目标任务。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	考试报名人数			≥284.5万人	333.4万人次	10	10		
			采购/维护数量			100%	100%	5	5		
		质量指标	保障各类考试招生工作正常开展			100%	100%	10	10		
			系统验收合格率			100%	100%	5	5		
		时效指标	预算支出进度			12月底前完成	12月底前完成	10	10		
	系统运行维护响应时间			≤30分钟	≤30分钟	5	5				
	效益指标(30分)	成本指标	支出总额			≤9320.33万元	7431.01	5	5		
			经济效益指标			资金运行效益	100%	70%	5	3	
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才			100%	100%	10	10		
			主页点击量增长率			≥0.5%	≥0.5%	5	5		
		可持续影响指标	环保效益			100%	100%	5	5		
	推进招生考试制度改革率			100%	100%	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	网系统使用满意度			≥95%	≥95%	5	5		
			考生满意度			≥99%	≥99%	5	5		
总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映组织考试项目、2022年网络维护建设项目等2个200万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 组织考试项目绩效自评综述：全年预算数8,445.12万元，执行数5,460.42万元，完成预算的64.66%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻新发展理念，紧紧围绕教育部提出的“考前无试题试卷泄露，考中无大面积有组织的舞弊，考后无大范围评卷录取失误，社会舆论总体保持和谐稳定”目标，保障各项考试命题、组考、评卷、录取工作均安全无事故，圆满完成2022年各项考试任务。全年共组织考试13类27次，考生总人数333.4万人次，比上年增长28%。研究生招生、普通高校招生、成人高校招生、高等教育专升本招生、中专及五年制高职招生等5类招生共录取新生54.3万人，比上年增加11.7万人，增长27.5%。发现的问题及原因：全年预算执行率偏低，主要原因是考试项目申报时未能按照科化学、精细化原则对支出项目进行全面论证确认，导致资金使用效率降低。下一步改进措施：在预算编制过程中，多方论证各项支出的合理性、必要性，尽量压减不必要的支出，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。

2. 2022年网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数1,454.92万元，执行数1,970.59万元，完成预算的135.44%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：2022年部分二级项目未完成预算，主要原因是在项目执行中未及时支出，影响了资金使用效率。下一步改进措施：编制采购计划时，应明确主体责任，强化权责运行，完善内控制度，建立科学、规范的绩效目标评价体系，对重大政策和项目实施全周期跟踪问效，对交叉、重叠、执行率不高、效益低下的项目和专项资金进行整合压减，保证年度采购计划的科学性和准确性。

省级组织考试项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		组织考试项目							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	7865.41	8445.12	5460.42	10	65%	7	
		其中：当年财政拨款	2460.31	3040.03	3040.03	—	100.00%	—	
		上年结转资金	-	-	—	—	-	—	
		其他资金	5405.1	5405.1	2420.39	—	44.80%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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”。			年度绩效指标均已达到年初绩效目标值					
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	偏差原因分析及改进措施 发现的问题及原因：全年预算执行率偏低，资金使用效率降低。下一步改进措施：在预算编制过程中，多方论证各项支出的合理性、必要性，尽量压减不必要的支出，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。	
	产出指标(50分)	数量指标	考试报名人数	≥284.5万人	333.4万人	10	10		
		质量指标	各类考试招生工作正常	100%	100%	15	15		
			时效指标	预算支出进度	2月底前完成	12月底前完成	15		15
			成本指标	支出总金额	6215.10万元	5460.42万元	10		10
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金运行效益	100%	65%	5	2		
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	环保效益	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	推进考试招生制度改革	100%	100%	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	97			

省级2022年网络维护建设项目项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年网络维护建设项目						
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1454.92	1454.92	1970.59	10	135.40%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1454.92	1454.92	1970.59	—	135.40%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 继续加快推进国家教育考试信息化建设, 完成维护各类平台、系统的正常运行; 目标2: 确保国家教育考试各类系统的信息安全, 完成对应专用网络的租用服务的租用服务; 目标3: 通过租用相关服务来确保试题试卷流转保管安全无误; 目标4: 通过租用服务来保障机房基础环境、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	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购/维护数量	37套	37套	10	10	
			质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	系统运行维护 响应时间	≤30分钟	≤30分钟	15	15	
			成本指标	维护成本	1128.62万 元	748.90万 元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	主页点击量增长率	≥0.5%	≥0.5%	15	15	
		可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用满意度	≥95%	≥97%	10	10		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对组织考试项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省教育考试院关于报送2022年度组织考试项目绩效评价的报告》（陕试字〔2023〕25号）。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85221744。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,040.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,555.00	五、教育支出	35	9,265.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,595.03	本年支出合计	57	9,415.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,831.47	年末结转和结余	59	2,010.53
总计	30	11,426.50	总计	60	11,426.50

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,595.03	3,040.03		5,555.00			
205	教育支出	8,444.43	2,889.43		5,555.00			
20599	其他教育支出	8,444.43	2,889.43		5,555.00			
2059999	其他教育支出	8,444.43	2,889.43		5,555.00			
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46					
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20					
221	住房保障支出	110.14	110.14					
22102	住房改革支出	110.14	110.14					
2210201	住房公积金	110.14	110.14					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,415.97	1,984.96	7,431.01			
205	教育支出	9,265.37	1,834.36	7,431.01			
20599	其他教育支出	9,265.37	1,834.36	7,431.01			
2059999	其他教育支出	9,265.37	1,834.36	7,431.01			
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46				
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46				
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20				
221	住房保障支出	110.14	110.14				
22102	住房改革支出	110.14	110.14				
2210201	住房公积金	110.14	110.14				

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	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	3,040.03	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	2,835.71	2,835.71		
	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	40.46	40.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	110.14	110.14		
	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	3,040.03	本年支出合计	59	2,986.31	2,986.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	53.72	53.72		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,040.03	总计	64	3,040.03	3,040.03		

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,986.31	1,984.96	1,001.35
205	教育支出	2,835.71	1,834.36	1,001.35
20599	其他教育支出	2,835.71	1,834.36	1,001.35
2059999	其他教育支出	2,835.71	1,834.36	1,001.35
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
221	住房保障支出	110.14	110.14	
22102	住房改革支出	110.14	110.14	
2210201	住房公积金	110.14	110.14	

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

公开06表

编制部门：陕西省教育考试院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,823.46	302	商品和服务支出	134.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.32	30201	办公费	22.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	325.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	655.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	11.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.42	30206	电费	37.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.00	30207	邮电费	11.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.94	30208	取暖费	9.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.83	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.42	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,850.51					公用经费合计	134.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省教育考试院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08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		
科目代码	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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省教育考试院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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				9.00	2.00	44.22	
决算数	9.00				9.00		44.22	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 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。

第五部分 附件

陕试字〔2023〕25号

签发人：辛 华

陕西省教育考试院关于报送 2022年度组织考试项目绩效评价的报告

省财政厅：

按照《陕西省财政厅关于开展2023年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3号）要求，省教育考试院对2022年度组织的考试项目进行了绩效评价。现将绩效评价报告呈上，请予审定。

—1—

专此报告。

- 附件：1. 2022 年度组织考试项目绩效评价报告
2. 2022 年组织考试项目绩效评价指标体系及评价情况表

陕西省教育考试院

2023 年 5 月 29 日

（联系人：朱欣丽

电话：029—85221771）

附件 1

陕西省教育考试院 2022 年度组织考试项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年，陕西省教育考试院（以下简称“我院”）无专项资金支出。项目支出预算共安排 2 个部门预算项目，其中专用项目（组织考试项目）1 个，通用项目（网络维护建设项目）1 个。项目支出总额 7431.01 万元，其中组织考试项目支出 5460.40 万元，占年度项目资金支出总额的 73.5%。根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3 号）中“选择的评价对象资金规模应不低于本部门管理专项的三分之一，没有专项资金的部门须至少选择 1 个部门预算项目开展重点绩效评价”要求，我院将组织考试项目作为部门绩效评价重点项目，开展绩效评价。

（二）项目绩效目标

按照年初预算编制和项目支出绩效管理要求，我院分别设立了绩效目标。2022 年，组织考试项目预算资金 8445.12 万元，全年执行 5460.42 万元，执行率 65%。年初考试项目预算绩效目标全部实现，其中产出指标、效益指标、满意度指标均达到年初预

算绩效指标值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

为推进项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，我院对 2022 年组织考试项目进行绩效评价，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，严格贯彻《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《陕西省财政厅关于印发〈省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕13号）和《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）文件精神，结合项目编制和预算执行情况，加强部门项目绩效自评的管理，对项目的效率性、有效性、公平性进行比较和分析，评价项目支出效率和支出效果。

2. 绩效评价指标体系

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）中明确的

财政项目支出绩效评价指标体系框架，对《组织考试项目自评表》填报的绩效目标进行梳理，设定绩效评价共性指标及个性指标。

3. 绩效评价方法

根据省财政厅有关财政支出绩效评价的规定和 2023 年度省级专项资金支出相关内容，结合各项考试完成结果，从评价指标入手，采用目标比较法（通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法）、因素分析法（通过综合分析影响绩效目标实现和项目实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度的方法）分析和核实有关信息，对同类项目存在不同资金使用效果进行比较，逐层归纳各类组织考试项目在资金投入、资金使用及管理、资金产出及效果等方面存在的共性问题 and 突出问题，分析问题产生的原因。

4. 绩效评价标准

按照《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）明确的评价标准，根据项目的实际情况和相关财务资料，对组织考试项目 2022 年度绩效目标进行梳理，从投入、过程、产出及效果四个方面设定个性绩效目标及评分标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。制定评价实施方案、收集整理基础资料等。
2. 资料收集。我院下发开展绩效自评通知，明确绩效评价

工作要求及完成时限。与业务处相关人员进行沟通，了解项目情况（绩效目标设定及完成程度，项目资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议）。收集绩效评价相关资料，查阅被评价项目相关业务负责处提供的绩效评价基础资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效指标。

3. 拟定绩效评价指标体系。依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号），拟定绩效评价指标体系，确定被评价项目绩效评价共性指标及个性指标，同时赋予各评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准，并与被评价项目业务负责处进行沟通，结合被评价项目业务负责处提出的意见，对绩效评价指标体系做出修改。

4. 开展绩效自评。通过资料收集及分析，现场访谈等方式确定项目实际情况，并对项目业务负责处提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行抽查核实。

5. 综合评价。对被评价项目业务负责处提供的相关资料进行核实。

6. 撰写绩效评价报告。根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。绩效评价报告完成后，征求被评价项目业务负责处的意见，根据采纳的被评价项目业务

负责处反馈意见对绩效评价报告进行修改。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）要求，绩效评价工作组结合组织考试项目的实际情况和2022年财务数据资料，对各2022年度绩效目标进行梳理，从投入、过程、产出及效果四个方面设定个性绩效目标及评分标准进行评价。组织考试项目绩效指标设定及目标完成情况（见附件2）。

（二）绩效评价结论

组织考试项目本次评价得分97分。

从评价结果看，我院项目绩效管理工作成效明显，从项目绩效管理政策宣传，前期组织事前评审、项目入库申报、项目实施等都严格执行项目管理相关政策规定。各地市、招生院校及考生对政策导向的认可度普遍较高，产生了一定的社会效应。

从评价得分看，评价等级为优。但因疫情影响，部分考试被取消，引起预算资金执行率偏低，项目实施综合得分未能得满分。

四、绩效评价指标分析

（一）“决策”分析

决策部分评价指标分值20分，包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。本项目评价得分20分。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	实际分	项目执行情况
决策	项目立项	立项依据充分性	6	6	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	合理
		绩效指标明确性	3	3	具体、量化，明晰
	资金投入	预算编制科学性	4	4	科学
		资金分配合理性	4	4	合理
合计			20	20	

1. 项目立项：主要从项目立项依据充分性、立项程序的规范性、预算资金预算编制的科学性、资金分配和理性等 2 个三级指标进行分析，该项指标分值 6 分，得分 6 分。

2. 绩效目标：主要从绩效目标合理性、绩效目标明确性等 2 个三级指标进行分析，该项指标分值 6 分，得分 6 分。年初设定的绩效目标申报表反映，我院部门组织考试经费和绩效目标均符合相关规定和要求。

3. 资金投入：主要从预算编制的科学性和资金分配的合理性，2 个三级指标进行分析，该项指标分值 8 分，得分 8 分。从资金投入情况反映，2022 年组织考试预算资金均按照年初部门预算设定的绩效指标，在规定的时限内申请拨付到支出账户。

（二）“过程”分析

过程部分评价指标分值 20 分，包括资金管理、组织实施两个二级指标，本项目评价得分 17 分。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	实际分	执行情况
过程	资金管理	预算执行率	4	1	收入预算完成率基本达到，支出未完成预算。
		预算调整率	4	4	预算未做调整
		资金使用合规性	2	2	资金使用合规
	组织实施	管理制度健全性	4	4	健全
		制度执行有效性	4	4	有效，有待加强。
		项目质量可控性	2	2	项目资金安全，使用规范
合计			20	17	

1. 资金管理：主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标进行分析，指标分值 10 分，本项目评价得分 7 分。

(1) 预算执行率：该项指标分值 4 分，得分 1 分。2022 年组织考试项目预算资金 8445.12 万元，因疫情影响，部分考试被取消，全年执行 5460.42 万元，执行率 65%，预算执行率偏低。

(2) 预算调整率：该项指标分值 4 分，得分 4 分。

(3) 资金使用合规性：该项指标分值 2 分，得分 2 分。

我院按照职责和职能，认真审核项目申报资料，对项目实施严格的监督管理，提高了项目质量可控性，确保了资金的安全、合规。

2. 组织实施：主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三个三级指标进行分析，指标分值 10 分，本项目评价得分 10 分。

(1) 管理制度健全性：该项指标分值 4 分，得分 4 分。

我院制定了《陕西省教育考试院经费支出管理办法（试

行)》，规范本单位财务管理及资金使用程序，项目支出符合国家财经法规及有关资金管理办法规定。

(2) 制度执行有效性：该项指标分值 4 分，得分 4 分。

考试支出按项目分别核算，并按照《会计法》规定进行会计核算。

(3) 项目质量可控性：该项指标分值 2 分，得分 2 分。

各项目质量可控性落实好，项目资金安全，使用规范，财务部门对项目资金的运行控制较好。

(三) 资金的运行控

产出部分评价指标分值 40 分，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标。本项目评价得分 40 分。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	实际分	执行情况
产出	产出数量	考试报名人数(万人)	10	10	已超额完成年初指标值
	产出质量	保障考试招生工作正常开展	10	10	已完成。
	产出时效	预算支出进度	10	10	已完成。
	产出成本	支出总金额	10	10	完成较好。
合计			40	40	

1. 产出数量：主要从实际完成率一个三级指标进行分析，指标分值 10 分，本项目评价得分 10 分。从资料反映，2022 年度产出指标“考试报名人数”年初设定值 \cong 284.5 万人，实际完成值 333.4 万人，已超额完成年初指标值。

2. 产出质量：主要从质量达标率一个三级指标进行分析，

指标分值 10 分，本项目评价得分 10 分。从资料反映，年初设定的产出质量指标已完成。

3. 产出时效：主要从完成时效性一个三级指标进行分析，指标分值 10 分，本项目评价得分 10 分。从资料反映，2022 年度年初设定的项目完成时限均在年初绩效指标设定的完成时限内完成。

4. 产出成本：主要从成本节约率一个三级指标进行分析，指标分值 10 分，得分 10 分。从资料反映，2022 年度成本指标均按照年初设定的项目支出预算执行，年初成本指标“支出总金额 \cong 6215.10 万元”，年末成本指标“支出总金额为 5460.42 万元”。实际支出总成本小于年初预算值。

（四）“效益”分析

效益评价主要为项目效益一个二级指标进行分析。指标分值 20 分，本项目评价得分 20 分。

一级指标	二级指标	三级指标	标准分	实际分	执行情况
效益	项目效益	为社会选拔优秀人才	5	5	执行情况好
		推进考试招生制度改革	5	5	全面落实
		考生满意度	10	10	满意度高
合计			20	20	

1. 项目效益，主要从实施效益和满意度两个三级指标进行分析。指标分值 20 分，本项目评价得分 20 分。

（1）实施效益：主要从社会效益和可持续影响进行分析，该项指标分值 10 分，得分 10 分。

从资料反映，各考试项目取得了良好的社会效益，较好地落实了项目可持续性发展，持续推动我省考试招生制度改革。年初预算绩效可持续影响指标达到预期目标值。

(2) 满意度: 主要从考生满意度该项指标进行分析。分值 10 分，得分 10 分。

从资料反映，2022 年疫情防控常态化下，为考生及时提供服务保障，考生满意度不断提升。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 主要问题

2022 年组织考试项目较好地完成了总体目标和绩效目标，但全年资金执行率有待进一步提高。全年资金预算数 8445.12 万元，执行数 5460.42 万元，执行率 65%，执行率偏低。

2. 原因分析

一是由于疫情原因，部分考试被取消，相应考试预算资金未执行；二是年度预算执行过程中本着“过紧日子”的要求，着力压减支出，项目资金支出总额减少，引起项目资金执行率偏低；三是项目预算执行意识不强，项目申报时能按要求申报预算，执行中时缺乏通盘考虑和统筹安排的意识，影响年度预算的有序执行和资金使用效率降低。

(二) 下一步改进措施。

一是提高项目预算精度，加强项目资金执行率，根据各考试

项目的年度支出总计划。

二是在预算执行过程中加强与考试业务处对接，对实际执行中支出金额与年初预算金额偏差较大的项目，查找原因，督促业务部门加快执行力度和支付效率，提高资金执行率。下一步我院加强项目绩效目标设置的宣传工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

专此报告。

附件 2

2022年组织考试项目绩效评价指标体系及评价情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	得分	扣分原因
20	项目立项 6	立项依据充分性 6	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。	符合以下 3 项得 6 分;符合其中 2 项得 4 分;符合其中 1 项得 2 分,全部不符合得 0 分。 ①绩效目标合理性; ②项目立项是否与项目单位或部门职责范围相符,属于部门履职所需 ③项目是否与相关部门同类项目重复;	6	
	绩效目标 6	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。	符合以下 4 项,得 3 分;符合其中 3 项,得 2.5 分;符合其中 2 项,得 1.5 分;符合其中 1 项 0.5 分,全部不符合得 0 分。 ①项目是否有绩效目标; ②是否与预算确定的考试范围相匹配; ③项目预期产出效益和效果是否符合考试类别范围; ④是否与预算确定的考试类别相匹配;	3	
		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。	符合以下 3 项得 3 分;符合其中 2 项得 2 分;符合其中 1 项得 1 分,全部不符合得 0 分。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与考试类别范围相对应。	3	
	资金投入 8	预算编制科学性 4	项目预算编制是否经过规定程序批复、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。	符合以下 4 项,得 4 分;符合其中 3 项,得 3 分;符合其中 2 项,得 2 分;符合其中 1 项得 1 分,全部不符合得 0 分。 ①预算编制是否经过规定程序批复; ②预算内容与考试类别是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目支出金额是否与考生报考人数及相匹配。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	得分	扣分原因
决策 20	资金投入 8	资金分配合理性 4	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	符合以下2项,得4分;符合其中1项,得2分;全部不符合,得0分 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理。	4	
过程 20	资金管理 10	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。	收入预算执行率大于等于90%,得满分,每下降10%扣0.5分,直至扣完为止。	1	资金执行率 =5460/8445.12*100%=65%
		预算调整率 4	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整小于1%的,得满分,调整超过1%的部分,每增加或减少0.5%扣1分,直至扣完为止。	4	
		资金使用合规性 2	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。	以下前5项全部满足得2分;前5项中满足4项1.5分,前5项中满足3项1分,前5项中满足2项0.5分,前5项中满足1项不得分。如果存在第6评价要点情况的,出现1项倒扣1分,直至本项分值扣完。 ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合组织考试用途; ④是否符合收支两条线规定、账户管理是否规范; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、贪污资金的;不按规定标准支付考试相关费用的。	2	
组织实施 10	管理制度健全性 4	项目实施单位的业务管理制度就是否健全,用以反映与考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	符合以下2项,得2分;符合1项,得1分;全部不符合,得0分。 ①是否已制定或具有相应的业务管理制度,如:各类考试规则及制度 ②业务等管理制度是否合法、合规、完整。	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	得分	扣分原因
过程 20	组织 实施 10	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。	以下前4项全部满足得4分;前4项中满足3项得3分,前4项中满足2项得2分,前4项中满足1项得0分。 ①是否遵守相关法律法规与业务管理等内部控制制度的规定; ②项目预算调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的场地、人员条件、信息支撑等是否落实到位;	4	
		项目 质量 可控性 2	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	符合以下4项,得2分;符合其中3项,得1分;符合其中2项,得0.5分;只符合其中1项或全部不符合,得0分。 ①是否应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控,是否根据发现的问题,及时对项目进行修正; ②是否建立项目绩效信息的收集和反馈机制; ③是否有效利用绩效信息,采取激励、惩罚等措施进行奖惩,有效促进绩效实现; ④是否按要求定期向政府、财政部门提交预算绩效自评报告。	2	
产出 40	产出 数量 10	参保 人数 (万人) 10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。直接反映组织考试项目报名考试人数。	考试报名人数大于或等于预算报名考试人数,得10分,每低5%的,扣1分,直至扣完本项分值。	10	
	产出 质量 10	保障 考试 招生 工作 正常 开展 10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	保障考试招生工作正常开展率大于或等于预算保障考试招生工作正常开展率,得10分,每低5%的,扣1分,直至扣完本项分值。	10	
	产出 时效 10	预算 支出 进度 10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	预算支出进度提前完成或在预算计划完成时间节点完成的,得10分,未按时间节点完成,每低10%的,扣1分,直至扣完本项分值。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	得分	扣分原因
产出 40	产出成本 10	支出总金额 10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度	实际支出成本小于或等于预算成本的,得10分,每超出预算成本5%的,扣1分,直至扣完本项分值。	10	
效益 20	项目效益 20	为社会选拔优秀人才 5	项目实施所产生的社会效益	产生的实际社会效益大于或等于预算设定社会效益的,得5分,每低于预算设定社会效益的5%的,扣1分,直至扣完本项分值。	5	
		推进考试招生制度改革 5	项目实施所产生的可持续影响	产生的可持续影响大于或等于预算设定可持续影响的,得5分,每超出预算成本5%的,扣1分,直至扣完本项分值。	5	
		考生满意度 10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	考生满意度大于或等于预算设定考生满意度的,得10分,每低于预算考生满意度1%的,扣1分,直至扣完本项分值。	10	
合计					97	

注：评价指标体系满分为100分。综合评价结果等级为四级。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

陕西省教育考试院

2023年5月29日印发

