

# 陕西省教育考试院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

陕西省教育考试院是副厅级参公事业单位，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。

陕西省教育考试院受教育部门委托，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。2023年，在省委教育工委、省教育厅的领导下，省考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结奋斗、开拓创新、扎实履职，统筹抓好考试组织和考试招生改革，严守招生录取公平底线，用心用情做好考生服务保障，高质量实现“三无三稳三确保”工作目标，顺利完成了各项教育考试招生工作。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54.78万人，比上年增加0.48万人，增长1%。2023年度确保实现“平安考试”“阳光招生”，全力推进了教育考试事业高质量发展。

### （二）内设机构。

陕西省教育考试院设11个内设机构，分别为综合处、研究生考试处、普通高校考试处、成人高校考试处、自学考试处、中等

教育考试处、社会考试处、信息技术处、考籍处、命题一处、命题二处等11个处。

## 二、部门决算单位构成

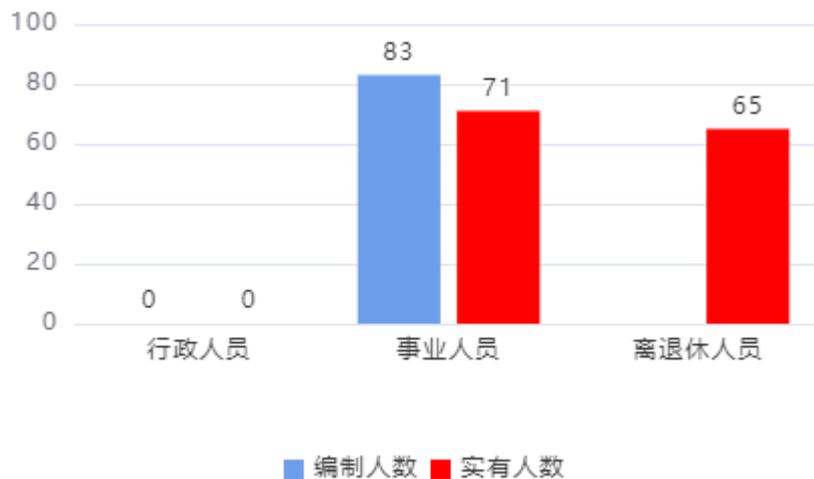
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省教育考试院本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员65人。

本年人员结构图



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,113.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,312.87万元，下降11.49%，下降

的主要原因是：一是工资福利费支出减少，二是使用非财政拨款结余资金列支考试类项目减少。

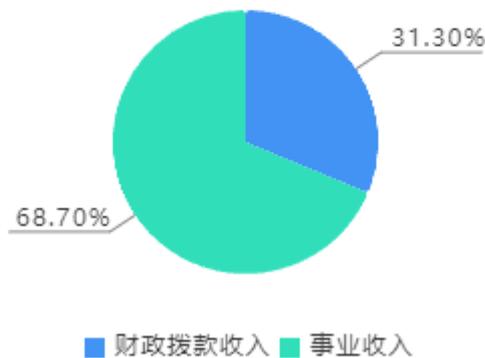
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,323.08万元，其中：财政拨款收入2,605.08万元，占31.30%；事业收入5,717.99万元，占68.70%。

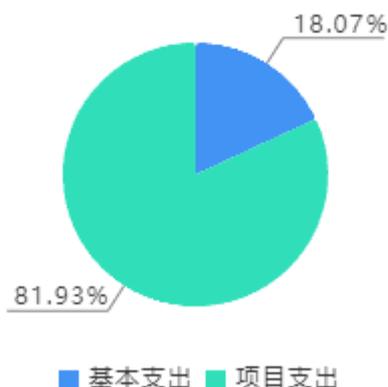
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,618.78万元，其中：基本支出1,738.55万元，占18.07%；项目支出7,880.23万元，占81.93%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,658.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少381.23万元，下降12.54%，下降的主要原因是：2023年工资福利费支出减少。

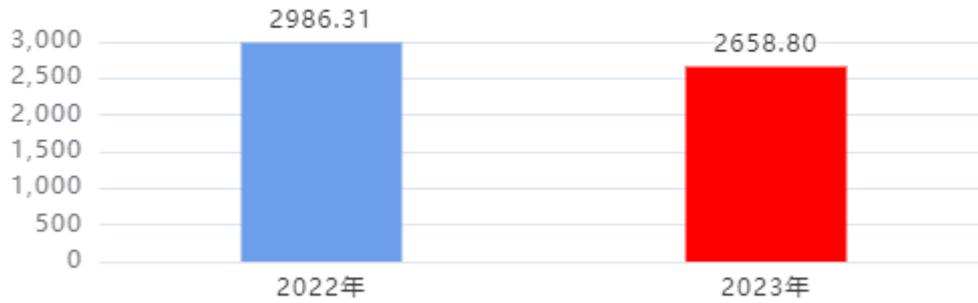
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



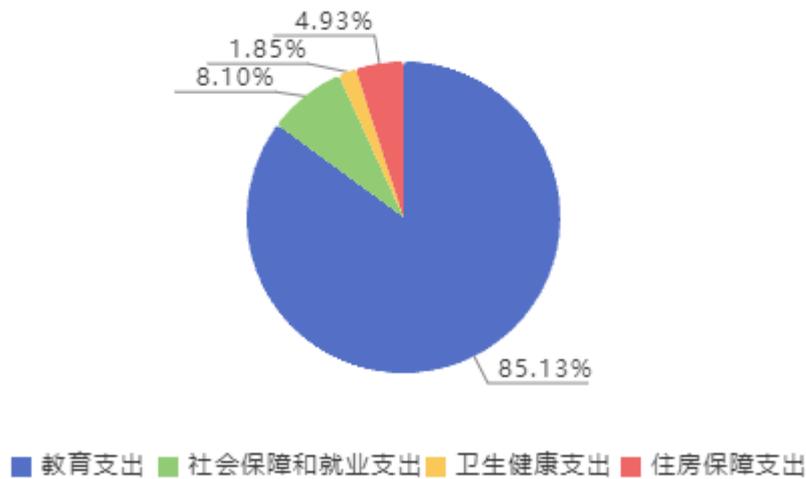
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,735.26万元，支出决算2,658.80万元，完成年初预算的97.20%。占本年支出合计的27.64%。与上年相比，财政拨款支出减少327.51万元，下降10.97%，下降的主要原因是：工资福利费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排此项支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2,330.27万元，支出决算2,263.42万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算147.33万元，支出决算147.33万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.67万元，支出决算67.27万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年职业年金缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的20.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费主要在事业单位医疗科目下列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.25万元，支出决算48.25万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.95万元，支出决算130.95万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,599.12万元，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139.42万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29万元，支出决算27.81万元，完成预算的95.90%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费年初预算2万元，当年实际支出0.83万元。决算数较上年增加的主要原因是：购置了公务用车1辆，支出17.98万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：不超预算支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023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%。主要用于：车辆加油、日常维护（修）护、过路费、停车费、车辆保险等。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.83万元，完成预算的41.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：注重公务接待的合理合规性，控制公务接待费用的发生。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.83万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾54人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算0.04万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年无培训费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.04万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未用财政拨款列支会议费。决算数较上年减少的主要原因是：未用财政拨款安排会议费支出。主要用于：会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算140.76万元，支出决算139.42万元，完成预算的99.05%。支出决算比上年增加4.97万元，增长的

主要原因是：增加了水电费、差旅费、取暖费、公务接待费等的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,433.88万元，其中：政府采购货物支出160.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,273.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额794.78万元，占政府采购支出合同总额的32.65%，其中：授予小微企业合同金额794.78万元，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63.3%，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30.49%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，包括：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其中：普通小轿车车型2辆，七座商务车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023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。根据全面实施绩效管理的相关要求及各类考试项目的具体特点进行绩效管理落实，全面系统地对本院所有项目支出绩效目标进行了事前评审、事中监控、事后自评，我院2023年度财务支出进度均衡，指标控制到位。

2023年省考试院全年预算资金10,686.18万元，全年执行9,618.78万元，执行率90.01%，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。

本部门在决算中反映组织考试项目、2023年考试招生信息化建设与技术保障项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,880.78万元，占部门预算项目支出总额的89.87%。

本部门2023年度无主管专项资金。

我院对组织考试项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6,571.15万元。从评价结果看，我院高度重视项目绩效管理，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、项目实施都严格执行项目管理相关规定。各地市、招生院校及考生对政策导向的认可与拥护度普遍较高，产生了积极的社会效应。从评价得分看，由于疫情原因，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，评价等级为优。

## （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99，全年预算数10,686.18万元，执行数9,618.78万元，完成预算的90.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初考试项目预算绩效目标全部实现，其中组织考试项目的数量指标（年初绩效目标值 $\geq$ 294.30万人，实际完成值354.60万人）与整体支出成本指标（年初绩效目标值 $\leq$ 10,686.18万元，实际完成值9,618.78万元）超过年初绩效目标值。发现的问题及原因：2023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。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，引起项目资金执行率有待进一步提高；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，在安排预算资金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：一是提高项目预算资金统筹计划，提高项目资金执行率，根据各考试项目的年度支出总计划，合理分配资金保证重点项目；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；三是强化绩效评价结果应用，增强绩效约束，把绩效评价结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在问题加以综合分析，建立绩效评价激励与约束机制，增强项目绩效管理。详见所附报告《陕西省教育考试院关于报送2023年度预算绩效自评的报告》（陕试字〔2024〕8号）。

附件7

陕西省教育考试院部门整体支出绩效自评表

(2023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。	已全面完成。	9152.56	2735.26	6417.3	8309.7	2605.08	5704.62	—	91%	—	
任务2	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:通过购买服务完成机房基础环境、信息安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。考试信息化建设及维护	已全面完成。	1533.62		1533.62	1309.08		1309.08	—	85.00%	—	
任务3									—		—	
……									—		—	
金额合计			10686.18	2735.26	7950.92	9618.78	2605.08	7013.7	10	90.01%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1:完成各类考试招生管理工作 目标2: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;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;通过租用相关服务来确保试题试卷流转保管安全无误;通过购买服务完成机房基础环境、信息安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。考试信息化建设及维护						目标1完成情况:已全面完成。 目标2完成情况:已全面完成。						
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			≥294.30万人	354.6万人	10	10				
		采购/维护数量			50套	50套	2.5	2.5				
	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%	2.5	2.5				
	成本指标	支出总额			≤10686.18万元	9618.78	12.5	12.50				
效益指标(30分)	社会效益指标	为社会选拔优秀人才			100%	100%	12	12				
		主页面点击量增长率			≥0.5%	≥0.5%	3	3				
	可持续影响指标	推进招生考试制度改革率			100%	100%	12	12				
各类系统正常使用年限			≥6年	≥6年	3	3						
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%	8	8				
		考生满意度			≥99%	≥99%	2	2				
总分									100	99		

### （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、2023年考试招生信息化建设与技术保障项目等2个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7,235.30万元，执行数6,571.15万元，完成预算的91%。2023年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，省教育考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结奋斗、开拓创新、扎实履职，统筹抓好考试组织和考试招生改革，严守招生录取公平底线，用心用情做好考生服务保障，高质量实现“三无三稳三确保”工作目标，顺利完成了各项教育考试招生工作。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54.78万人，比上年增长0.48万人，增长1%。发现的问题及原因：考试项目申报在科学化、精细化方面有待提高，对资金使用效率有所影响。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. 2023年考试招生信息化建设与技术保障项目绩效自评综述：全年预算数1,533.62万元，执行数1,309.63万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：完成了线上办公平台功能开发，升级改造考务指挥中心。完成了各类教育考试招生技术支持和数据管理、虚拟化平台、数据库系统、办公系统、网站、机房的安全防护和日常管理工作，确保了信息管理规范、技术保障有力、

网络信息安全。发现的问题及原因：2023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。

## 附件5

## 陕西省教育考试院部门专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年考试招生信息化建设与技术保障项目						
主管部门		陕西省教育考试院			实施单位			
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	1533.62	1533.62	1309.63	10	85%	8	
	其中:当年财政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	1533.62	1533.62	1309.63	—	85%	—	
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:通过购买服务完成机房基础环境、信息安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。考试信息化建设及维护。			已完成年初预期目标。				
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	50套	50套	12.5	12.5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	12.5	12.5	
		成本指标	维护成本	1133.62万元	571.45万元	12.5	12.5	
	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%	98%	10	10		
总分					100	98		

## 2022年省级部门专项业务经费项目绩效自评表

(2023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			
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	7235.3	7235.3	6571.15	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	818	818	866.53	—	106%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	6417.3	6417.3	5704.62	—	89%	—	
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”。			已完成年初预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	考试报名人数	≥294.30万人	354.6万人	12.5	12.5	
		质量指标	保障各类考试招生工作正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	支出总金额	≤7235.30万元	6571.15万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	100%	15	15	
		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%	99.90%	10	10	
总分						100	99	

#### （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99分，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组织考试项目绩效评价的报告》（陕试综函〔2024〕35号）。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省教育考试院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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,605.08	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	5,717.99	五、教育支出	35	9,223.40
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	215.36
	9		九、卫生健康支出	39	49.07
	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	130.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,323.08	<b>本年支出合计</b>	57	9,618.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,790.55	年末结转和结余	59	494.85
<b>总计</b>	30	10,113.63	<b>总计</b>	60	10,113.63

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

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	8,323.08	2,605.08		5,717.99			
205	教育支出	7,927.70	2,209.70		5,717.99			
20599	其他教育支出	7,927.70	2,209.70		5,717.99			
2059999	其他教育支出	7,927.70	2,209.70		5,717.99			
208	社会保障和就业支出	215.36	215.36					
20805	行政事业单位养老支出	215.36	215.36					
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27					
210	卫生健康支出	49.08	49.08					
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08					
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83					
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25					
221	住房保障支出	130.95	130.95					
22102	住房改革支出	130.95	130.95					
2210201	住房公积金	130.95	130.95					

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

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	9,618.78	1,738.55	7,880.23			
205	教育支出	9,223.40	1,343.17	7,880.23			
20599	其他教育支出	9,223.40	1,343.17	7,880.23			
2059999	其他教育支出	9,223.40	1,343.17	7,880.23			
208	社会保障和就业支出	215.36	215.36				
20805	行政事业单位养老支出	215.36	215.36				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27				
210	卫生健康支出	49.08	49.08				
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25				
221	住房保障支出	130.95	130.95				
22102	住房改革支出	130.95	130.95				
2210201	住房公积金	130.95	130.95				

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

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	2,605.08	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	2,263.42	2,263.42		
	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	215.36	215.36		
	9		九、卫生健康支出	41	49.07	49.07		
	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	130.95	130.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,605.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,658.80</b>	<b>2,658.80</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	53.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.72		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,658.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,658.80</b>	<b>2,658.80</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省教育考试院

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			
		2,658.80	1,738.55	920.25
205	教育支出	2,263.42	1,343.17	920.25
20599	其他教育支出	2,263.42	1,343.17	920.25
2059999	其他教育支出	2,263.42	1,343.17	920.25
208	社会保障和就业支出	215.36	215.36	
20805	行政事业单位养老支出	215.36	215.36	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	
210	卫生健康支出	49.08	49.08	
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102	事业单位医疗	48.25	48.25	
221	住房保障支出	130.95	130.95	
22102	住房改革支出	130.95	130.95	
2210201	住房公积金	130.95	130.95	

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

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	1,573.24	302	商品和服务支出	139.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	413.98	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	307.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	383.57	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		30205	水费	22.82	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.51	30206	电费	38.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	67.27	30207	邮电费	7.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.47	30208	取暖费	14.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	9.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	130.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.57	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	25.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.12	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.13				
人员经费合计		1,599.12	公用经费合计						139.42

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	29.00		27.00	18.00	9.00	2.00	0.04	0.04
决算数	27.81		26.98	17.98	9.00	0.83		

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

# 陕西省教育考试院文件

陕试字〔2024〕8号

签发人：辛 华

## 陕西省教育考试院 关于报送2023年度预算绩效自评的报告

省财政厅：

根据《省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）有关要求，我院对2023年预算执行绩效进行了自评，自评得分99分。现将自评结果报告随文报上。请审阅。

—1—

- 附件：1. 陕西省教育考试院部门整体支出2023年度预算绩效自评报告
2. 陕西省教育考试院部门整体支出绩效自评表
3. 陕西省教育考试院部门专项业务经费绩效自评表



(联系人：朱欣丽

电话：029—85221771)

## 附件1

# 陕西省教育考试院 部门整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我院2023年预算整体绩效自评得分99分，自评等级：优

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况

陕西省教育考试院(以下简称：考试院)是副厅级事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，行政隶属陕西省教育厅管理。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。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、命题一处、命题二处等11个处。

截至2023年底，本部门人员编制83人，其中事业编制83人。实有人员71人，其中事业71人。单位管理的离退休人员65人。资产总额8178.70万元，其中流动资产4901.31万元、非流动资产3277.39万元。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023年全省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，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持和加强党的领导，落实教育部、省委省政府和省委教育工委、省教育厅的决策部署，深化改革创新，强化组织管理，确保实现“平安考试”“阳光招生”，全力推进教育考试招生高质量发展。

2023年工作任务：

### 一是坚持为党育人、为国育才，全面加强党的建设。

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和精神，充分认识二十大报告把教育、科技、人才三位一体重点阐释的现实意义和长远影响及历史意义，推动全院党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好党委理论学习中心组制度，提升规范化、制度化水平。提高支部学习的针对性和实效性，把学习成果落实到干好本职工作、推动教育考试事业发展上。

2. 强化党建引领。持续加强党的建设，履行“一岗双责”，落实意识形态工作责任制，充分发挥党建引领作用，确保教育考试招生领域始终成为坚持党的领导的坚强阵地。以“对标五规范，争创五星级”活动为契机，进一步提升党支部标准化规范化建设，推进支部“争星升级”，不断提升基层党建工作质效，推动党建

与业务融合共进、协同发展。加强党员教育管理，落实好民主生活会、组织生活会、民主评议党员、“三会一课”等制度。运用“互联网+党建”，做好党内统计、党内关怀、党员发展和教育管理工作。

3. 加强作风建设。完善党风廉政工作制度，严格执行“三重一大”决策机制；认真落实省委、省政府“干部作风能力提升年”安排部署及委厅工作要求，巩固拓展作风建设专项行动成果；强化常态监督和警示教育，把“勤快严实精细廉”要求融入日常、做在经常，持续推进全面从严治党走向深入。突出日常监督，落实谈心谈话制度，不断加强纪检监察工作在考试招生重要时段和关键节点的监督警示作用。

## 二是坚定改革方向，稳妥推进考试招生制度改革。

1. 扎实推进高考综合改革。配合委厅积极做好改革落地各项准备工作。印发《陕西省普通高中学业水平合格性考试实施细则》等配套文件，按时完成有关考务平台的研发、测试和培训工作。推进普通高中学业水平考试制度落实落地，精心做好新学考合格考报名、试题命制、制卷、组考、评卷、成绩发布工作，确保考试平稳顺利实施。加强高考命题队伍建设，推进高考命题中心建设。深入实施强基计划，继续实施贫困地区专项计划，确保国家政策精准落地；统筹做好在陕随迁子女高考报名考试工作，加强报名政策宣传，严格资格审查，保障考生权益。

2. 稳步推进艺术类专业考试招生改革。加强调研学习，印

发我省艺术类专业考试招生改革实施方案，明确组考院校和组考模式，实施6类艺术类专业省级统考，力争实现省级统考全覆盖。继续做好播音与主持类专业“云艺考”改革试点工作，形成考评分离考场标准和组考实施考试方案。继续完善平行志愿投档录取办法。

3. 巩固考试模式改革成果。梳理总结高考英语口语机考首考实施经验做法，加强考务管理，推进规范化水平。精心组织，推动高中新学考信息技术科目无纸化计算机考试改革落地。按照教育部教育考试院的统一安排，积极稳妥推进自学考试机考试点相关工作。

### **三是强化组织管理，平稳实施各项考试招生工作。**

1. 强化考试安全。严格执行《国家教育考试考务安全保密工作规定》，确保各项考试安全保密万无一失。加强监督检查，实现试题命制、印刷、运送、保管和交接等环节的可追溯性无缝链接。发挥考试环境综合治理联席会议作用，抓好考试环境综合整治，坚持国家教育考试24小时值班和多部门联合检查机制。完善突发事件应急响应预案，坚持重大问题即时报告和零报告制度，提高突发事件预警、防范和处置能力。增强涉考涉招舆情分析研判能力，提升处置效率。落实有关优化疫情防控的措施要求，确保考生及组考人员健康安全。

2. 全力做好5项国家教育学历和资格考试。研究生招生考试进一步优化报考点布局；提高自命题管理科学化、制度化、规

范化水平；进一步细化复试、调剂、录检各环节管理；加强博士考试招生指导监督，做好博士录取备案。普通高校招生考试加强考务培训；细化考试服务，为残疾考生参加高考提供平等机会和合理便利；规范和完善高校保送生、高水平艺术团、高水平运动队、空军招飞、海军招飞等特殊类型招生考试的管理。成人高校招生考试全面落实教育部继续教育改革实施方案，规范报名条件，优化审核办法，提高资格审查效率。高等教育自学考试积极推进新专业计划编制工作，及时公布课程安排；做好考务组织管理，积极开展机考试点及网络助学与过程性考核试点工作。中小学教师资格考试做好高校考区(考点)申请受理、设置工作，加强中心考点建设及科研，提高高校考区(考点)管理效能；优化笔试试场编排管理办法；提升成绩核查和退费登记审核的信息化管理水平。

3. 认真做好4项国家考试。同等学力申硕全国统考平稳实施组考工作。全国计算机等级考试抓好考点评估，强化动态管理，促进考点建设；加强关键岗位和重点人员管理；完善督查制度，发挥督查职能。全国计算机应用水平考试加强考务人员业务培训，落实持证上岗制度。完善应急处置方案；狠抓中心考点考务精准管理。全国大学英语四六级考试加强对考生、院校的服务，完成加考工作；加快推进各高校口语考试考点和标准化考场建设；做好教育部教育考试院委托的四六级考试全国答题卡扫描、笔试评卷工作。

4. 平稳做好4项省级考试。普通高等学校专升本招生考试合理优化专业课、统考课及职业技能综合测试的内容、方式及办法，推进网上报名实时身份核验改革。特岗教师招聘考试做好试题命制、试卷印制下发等工作。高中学业水平考试稳妥做好老学考各项工作，推进新学考改革，确保合格考首考安全平稳顺利；优化高中学考评价指标体系，充分发挥学考评价功能。初中学业水平考试及中专招生录取持续加强考务指导；继续优化中专网上录取系统功能，提升中专录取工作的信息化水平。

5. 加强命题工作。修订完善命题工作手册、保密手册及考试说明。统筹做好入闱人员安排。加强调研和培训，高质量做好普通高等学校专升本、高等职业教育单独招生、高考艺术类、自考全国统一考试命题、自考省级考试命题、高中学业水平考试(含新老学考)、特岗教师招聘考试、高考英语口语机考的命题工作。按时完成自考试卷清样申报、试题审定修订和清样制备，加强题库管理。探索建立符合省情的命题质量评价模型，争取形成命题质量评价报告。

6. 规范评卷管理。完善评卷工作实施办法，明确职责分工，细化操作规程，查找薄弱环节，堵塞漏洞，不断提升评卷工作质量，确保评卷安全。加强评卷质量监控，完善网上评卷系统和工作制度，确保考试结果客观公正。

#### **四是加强自身建设，提升考试招生服务保障能力**

1. 深化“阳光工程”。认真落实各项招生录取政策规定，

严格遵守教育部“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”，严格执行政策，完善录取规则，规范招生录取管理。落实招生信息“十公开”要求。利用“两网两微一刊”深入开展高考综合改革和高中学业水平合格考、选择考政策宣传；启动“两网”优化改版，进一步规范和完善栏目建设，突出考试院官网权威发布和信息网考生服务定位；丰富移动端服务功能，实行信息主动推送，全面提升考生感受度和满意度。

2. 加快信息化建设。立足长远，周密安排，科学集约实施信息化建设硬件更新和软件开发，扎实推进高考综合改革信息化项目建设。在高考、研考、成考、自考中，全面启用国家教育考试综合管理平台，利用网上巡查监控、身份认证、作弊防控、试卷押运、保密室智能监控系统等做好考试组织保障工作。加强线上办公平台功能开发，升级改造考务指挥中心。完成各类教育考试招生技术支持和数据管理工作，做好虚拟化平台、数据库系统、办公系统、网站、机房的安全防护和日常管理，确保信息管理规范、技术保障有力、网络信息安全。

3. 加强考籍工作。开展自学考试毕业证书网上申办工作，调整审核办法，优化审核流程。严格执行“电子转考相关规定”，狠抓操作培训，组织好自考毕业生电子注册、自考生考籍电子转考和各类非学历证书考试的证书收发工作。建立考籍接待责任机制，完善管理规范细则，优化便民措施，提高考籍服务质量，展示良好“窗口”形象。持续加强对现存档案的分类整理，提升考

籍档案室建设信息化、科学化管理水平。

4. 加强干部队伍建设。根据工作岗位需求，合理优化、适度调配工作人员。结合实际做好干部选拔任用和职级晋升工作。做好劳资编制审核工作。完善干部职工平时考核和定期考核办法。做好离退休人员服务工作。

5. 强化调查研究。坚持一线原则，围绕考试招生制度改革等重要问题，深入基层开展调研，向改革先行省份学习，加强业务交流，注重调研成果转化。强化数据分析，为教育考试招生决策提供科学依据。

6. 提升工作效能。贯彻落实相关规定，规范经费管理。加强内部审计机制，推进预决算及时、均衡、有效执行。推进考试收费标准调整工作，妥善解决预算资金缺口问题。规范公文、档案管理，加强档案电子化建设。

7. 加强后勤保障。强化服务意识，提高后勤保障服务水平，加强院内车辆管理，完成办公设施和办公场所的修缮。激发工会组织活力，保障职工权益。推进下属单位整合，提升治理水平。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023年省考试院整体支出绩效目标均已达到年初预算目标值，其中年初预算资金总额10686.18万元，全年资金执行9618.78万元，执行率90.01%，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 $\geq$ 294.30万人，实际完成值354.60万人)与整体支出成本指标(年初绩效目标

值≤10686.18万元，实际完成值9618.78万元)超过年初绩效目标值。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

我院全面实施预算绩效管理全覆盖，根据全面实施绩效管理的相关要求及各类考试项目的具体特点进行绩效管理落实，全面系统的对本院所有项目支出绩效目标进行了事前评审、事中监控、事后自评，我院财务支出进度均衡，指标控制到位。

2023年，以预算绩效目标作为落实绩效管理的总体要求，把提高预算支出执行进度作为项目绩效管理硬指标，同时以年初项目预算绩效数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标等6个方面作为落实预算绩效的实效指标，对部门预算专项业务经费所有项目进行了全面绩效监控和管理。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

2023年省考试院年初预算资金总额10686.18万元，资金执行9618.78万元，执行率90.01%，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。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

2023年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，省教育考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结奋

斗、开拓创新、扎实履职，统筹抓好考试组织和考试招生改革，严守招生录取公平底线，用心用情做好考生服务保障，高质量实现“三无三稳三确保”工作目标，顺利完成了各项教育考试招生工作。全年共组织考试13类27次，考生总人数354.6万人次，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54.78万人，比上年增加0.48万人，增长1%。全年履职绩效三级指标完成情况如下，其中：

1. 数量指标。其中“完成采购/维护数量”年初目标值50套，实际完成50套，已完成年初绩效目标的100%；“考试报名人数”年初目标值 $\geq 294.3$ 万人，实际完成354.6万人次，此项指标超出年初绩效目标值；

2. 质量指标。其中“系统验收合格率”年初目标值100%，实际验收合格率100%，此指标全部完成预期指标，各项目均符合质量要求；“保障各类考试招生工作正常开展”年初目标值100%，实际指标100%，此项指标达到年初绩效目标值。

3. 时效指标。其中“系统运行维护响应时间”年初目标值 $\leq 30$ 分钟，系统运行维护实际响应时间 $\leq 30$ 分钟；“预算支出进度”年初目标值12月底前完成，各项目均按照年初绩效要求的时间节点完成。

4. 成本指标。“支出总金额”年初目标值 $\leq 10686.18$ 万元，实际支出总金额9618.78万元，此项指标符合年初绩效目标支

出值。

## (二) 履职效果情况

为了进一步加强部门预算自评的管理，规范预算资金支出的核算，严格贯彻《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(分行业分领域绩效指标和标准体系)的通知》(陕财办绩〔2020〕18号)文件，严肃财经纪律，强化预算约束，进一步严格预算管理的要求，我院结合近年来项目预算执行和编制情况，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，从预算绩效评价结果进行自查和整改，本年我院预算资金使用执行情况良好，项目资金支出的会计核算规范，保证了社会效益和可持续影响等履职效果指标完成。其中，

1. 社会效益指标中“为社会选拔优秀人才”年初目标值100%，实际完成值100%，此项指标符合年初绩效目标值；“主页点击量增长率”年初目标值 $\geq 0.5\%$ ，实际增长率 $\geq 0.5\%$ ，此项指标达到年初绩效目标值。

2. 可持续影响指标中“推进考试招生制度改革”年初目标值100%，实际完成值100%，此项指标符合年初绩效目标值；“系统正常使用年限”年初目标值 $\geq 6$ 年，实际使用年限 $\geq 6$ 年，此项指标达到年初绩效目标值；

(三) 服务对象满意度情况。

2023年，一是服务群众资讯获取，持续加大考试招生政策宣传力度，强化宣传矩阵建设，优化提升“两网两微一刊”主阵地作用，开设高考综合改革专栏，增加网上服务功能，实现考试业务全程“线上办”，全年两网共发布各类信息3200余条，总阅读数9600万余次。考试院官方微信、微博关注用户超265万人，全年累计发布图文信息400余篇，图文阅读总数3167万余次，其中20篇10万+以上阅读量。“招生考试特刊”发行1.5万册，在实现全省县域全覆盖的同时辐射至120所高中，服务对象和影响范围进一步扩大。语音应答系统接通考生咨询电话30550次，转接人工6155次；运用短信平台为考生推送各类信息425万条，帮助考生精准获取信息。

二是服务考生求学圆梦，为240名残疾考生提供合理便利。向25个省份考试机构发出协调函45份，帮助不符合我省高考报名条件条件的941名考生及时返回原籍报考，切实保障考生的考试权利。沟通协调两所高校各最后2名总分、单科成绩完全相同考生正常录取，切实维护考生利益。专升本录取总人数较上年增加3509人，录取建档立卡贫困家庭高职毕业生和免试退役大学生士兵共3247人，比上年增加513人，帮助更多高职学生和退役士兵实现深造梦想。本年服务对象满意度指标全部达到年初绩效目标值，其中，“考生满意度”年初目标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值 $\geq 99\%$ ，此项指标达到年初绩效目标值；“使用满意度”年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际使用满意度99%，此项指标达到年初绩效目标值。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

2023年，部门预算2个(组织考试项目、考试招生信息化建设与技术保障项目)项目的工作目标任务全面完成。组织考试项目与考试招生信息化建设与技术保障项目的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度等6个方面支出绩效目标均已实现年初设定值。

#### **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**

2023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。年初预算资金总额10686.18万元，资金执行9618.78万元，执行率90.01%，执行率较上年提高了10%。

##### **2. 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，引起项目资金产执行率有待进一步提高；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，在安排预算资金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。**

一是提高项目预算资金统筹计划，提高项目资金执行率，根据各考试项目的年度支出总计划，合理分配资金保证重点项目。

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。

三是强化绩效评价结果应用，增强绩效约束，把绩效评价结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在问题加以综合分析，建立绩效评价激励与约束机制，增强项目绩效管理。

专此报告。

## 附件2

### 陕西省教育考试院部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称			陕西省教育考试院									
年度主要任务完成情况	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	各类考试招生管理工作。	已完成	9152.56	2735.26	6417.30	8309.7	2605.08	5704.62		91%		
任务2	考试招生信息化建设与技术保障项目	已完成	1533.62		1533.62	1309.08		1309.08	-	85.00%	-	
金额合计			10868.18	2735.26	7950.92	9618.78	2605.08	7013.70	10	90.01%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2023年全省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，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持和加强党的领导，落实教育部、省委省政府和省委教育工委、省教育厅的决策部署，深化改革创新，强化组织管理，确保实现“平安考试”“阳光招生”，全力推进教育考试招生高质量发展。					2023年，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，省教育考试院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结奋斗、开拓创新、扎实履职，统筹抓好考试组织和考试招生改革，严守招生录取公平底线，用心用情做好考生服务保障，高质量实现“三无三稳三确保”工作目标，顺利完成了各项教育考试招生工作。						
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			≥294.30万人	354.60万人次	10	10			
			采购/维护数量			100%	100%	2.5	2.5			
		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%	2.5	2.5			
		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	2.5	2.5			
	成本指标	支出总额			≤10686.18万元	9618.78万元	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会选拔优秀人才			100%	100%	12	12			
			主页点击量增长率			≥0.5%	≥0.5%	3	3			
		可持续影响指标	推进招生考试制度改革率			100%	100%	12	12			
	各类系统正常使用年限			≥6年	≥6年	3	3					
	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	99		

### 附件3

## 陕西省教育考试院省级专项资金(项目)绩效自评表 (2023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	7235.30	7235.30	6571.15	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	818	818	866.53	—	106.00%	—	
	上年结转资金	0	0				—	
	其他资金	6417.30	6417.30	5704.62	—	89%	—	
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”。			全面完成了各项教育考试招生工作。				
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	考试报名人数	≥294.3万人	354.6万人	12.5	12.5	
		质量指标	保障各类考试招生工作正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	12.5	12.5	
		成本指标	支出总金额	≤7235.30万元	6571.15万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	100%	100%	15	15	
		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	99		

# 陕西省教育考试院省级专项资金(项目)绩效自评表

## (2023年度)

项目名称	2023年考试招生信息化建设与技术保障项目							
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	1533.62	1533.62	1309.63	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款						-	
	上年结转资金							
	其他资金	1533.62	1533.62	1309.62		85%	-	
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:通过购买服务完成机房基础环境、信息安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。考试信息化建设及维护			1.完成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; 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.完成了试题试卷流转保管安全; 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	50套	50套	12.5	12.5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	12.5	12.5	
		成本指标	维护成本	1133.62万元	571.45万元	12.5	12.5	
	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%	98%	10	10		
总分					100	98		

---

陕西省教育考试院

2024年3月25日印发

---

# 陕西省教育考试院

---

陕试综函〔2024〕35号

## 陕西省教育考试院关于报送 2023 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 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2 号）要求，省教育考试院对 2023 年度组织的考试项目进行了绩效评价。现呈送绩效评价报告，请予审定。

专此报告。

- 附件：1. 2023 年度组织考试项目绩效评价报告  
2. 2023 年组织考试项目绩效评价指标体系及评价情况表



(联系人：朱欣丽

电话：029—85221771)

---

## 附件 1

# 陕西省教育考试院 2023 年度组织考试项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2023 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。本年项目支出总额 7880.23 万元，其中组织考试项目支出 6571.15 万元，占年度项目资金支出总额的 83.00%，根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2 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，我院分别就项目设立了具体的绩效目标。2023 年组织考试项目预算资金 7235.30 万元，全年执行 6571.15 万元，执行率 91.00%，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

我院对 2023 年组织考试项目进行绩效评价，主要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，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

为了加强部门项目绩效自评的管理，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，遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，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

根据业务处室提供的《自评表》，对已设定的绩效目标进行重新梳理，综合《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）的财政项目

支出绩效评价指标体系框架指导，设计本项目的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 2024 年度省级专项资金支出相关内容，结合各项考试完成结果，分析和核实有关信息，采用目标比较法、因素分析法等办法，从评价指标入手，通过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。本次绩效评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下几种：

1. 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。

2. 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。

3. 问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出是社会效益的意见看法，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

### 4. 绩效评价标准

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），绩效评价工作组

根据项目的实际情况，结合相关财务资料，对组织考试项目 2023 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。包括制定评价实施方案、收集整理基础资料等。

2. 前期沟通及资料收集。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、问卷调查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

我院依据《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），绩效评价工作组结合考虑组织考试项目的实际情况，结合2022年财务数据资料，对各2023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99分。

从评价结果看，我院高度重视项目绩效管理，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、项目实施都严格执行项目管理相关规定。各地市、招生院校及考生对政策导向的认可与拥护度普遍较高，产生了一定的社会效应。

从评价得分看，由于疫情原因，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，评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) “绩效决策”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，2023 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 19 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	3	收入预算完成率基本达到，支出未完成年初预算。
		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	19	

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 9 分。

（1）预算执行率：该项指标分值 4 分，得分 3 分。2023 年组织考试项目预算资金 7235.30 万元，全年执行 6571.15 万元，执行率 91%，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，项目质量可控性得以提高，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。

项目业务负责处提供的资料反映，各项目质量可控性得到很好的落实，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，2023 年度产出指标“考试报名人数”年初设定值 $\geq 294.30$  万人，实际完成值 354.60 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，2023 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，2023 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  $\cong$  7235.30 万元”，年末成本指标“支出总金额为 6571.15 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，2023 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

2023 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 7235.30 万元，执行数 6571.15 万元，执行率 91%，执行率有待继续提高。

#### 2. 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，引起项目资金产执行率有待进一步提高；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，在安排预算资金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。

一是提高项目预算资金统筹计划，提高项目资金执行率，根

据各考试项目的年度支出总计划，合理分配资金保证重点项目。

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。

三是强化绩效评价结果应用，增强绩效约束，把绩效评价结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在问题加以综合分析，建立绩效评价激励与约束机制，增强项目绩效管理。

专此报告。

附件 2

## 2023 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
决策 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。	3	资金执行率 =6571.15/7235.30 *100%=91%
		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	2	

				相关费用的。		
--	--	--	--	--------	--	--

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	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	
		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就是否完备； 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	
----------	----------------	------------------------	---	---	----	--

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 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	
	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	
		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	

效益 20	项目 效益 20	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	
----------	----------------	---------------------------------	---------------	---	---	--

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
效益 20	项目 效益 20	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					99	

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

2024年5月16日印发

---

—18—