

临汾市招生考试中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门职责

依据临编发[2019]62号文件，临汾市招生考试中心是临汾市教育局管理的副处级事业单位，为公益一类，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关招生考试工作的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）参与我市招生考试有关政策、规定的制定工作以及有关招生考试的实施方案和工作细则。

（三）组织开展全市普通高校招生考试、高中阶段教育学校招生考试、普通高中学业水平考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试、中小学教师资格考试。

（四）负责招生考试信息的采集、审核、处理、发布和上报等工作。

（五）负责高中阶段教育学校招生考试的评卷、登分、录取、审核和备案工作。

（六）负责学业水平考试的题库建设、评卷、登分及考试成绩的管理和运用工作。

(七) 负责各县(市、区)招生考试机构与人员的业务指导与培训工作。

(八)根据有关法律法规,协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题,协助处理相关违规违纪考生。

(九)开展招生考试的对外联络与合作,协调有关部门做好招生考试工作。

(十)开展招生考试的研究与评价工作,为市委、市政府制定招生考试政策提供决策依据,为考生、家长、院校、社会提供招生考试咨询服务。

(十一) 完成市教育局交办的其它任务。

二、机构设置情况

临汾市招生考试中心是临汾市招生考试委员会常设办事机构,设在市教育局五层,负责办理日常工作。我单位财政拨款事业编制 19 名。设主任 1 名(副处级),副主任 2 名(正科级),内设机构科级领导职数 6 名(副科级),内设 6 个职能科室,分别为综合科、信息技术科、高考科、中考科、研究生考试科、成人高考科。

(一)综合科。负责中心日常运转。负责中心新闻宣传、信访咨询、政务公开、安全保密、对外联络、应急管理等工作。负责中心财务、资产管理、内部审计工作。负

责中心党群工作。负责市招生考试委员会的具体工作。

（二）信息技术科。负责招生考试信息的采集、交接、审核、处理、发布和上报等工作。承担中心网络平台的运行、安全及维护工作。负责中心档案管理工作。组织开展全市普通高中学业水平合格性考试及评卷工作。组织开展中小学教师资格考试工作。

（三）高考科。组织开展全市普通高校统一招生考试工作。

（四）中考科。组织开展全市高中阶段教育招生考试及评卷工作。承担普通高中、职业高中招生录取工作。

（五）研究生考试科。组织开展全市研究生招生考试、高等教育自学考试、普通高校专升本招生考试。负责高等教育自学考试毕业生档案初审及毕业证的发放工作。

（六）成人高考科。组织开展全市成人高校招生考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市招生考试中心

2021年度

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	884.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	70.98	五、教育支出	36	938.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	955.04	本年支出合计	58	987.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	987.38	总 计	62	987.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市招生考试中心

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		955.04	884.06	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	906.63	835.65	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	668.41	597.42	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	375.00	345.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	130.95	89.97	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市招生考试中心 2021年度

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		987.38	199.90	787.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	938.97	162.45	776.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	700.74	162.45	538.30	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	407.34	0.00	407.34	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	130.95	0.00	130.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	238.22	0.00	238.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	238.22	0.00	238.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	22.98	10.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.94	22.98	10.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	3.47	0.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市招生考试中心

2021年度

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	884.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	867.99	867.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.94	33.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.47	14.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	884.06	本年支出合计	59	916.40	916.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	916.40	总计	64	916.40	916.40	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：临汾市招生考试中心		2021年度			公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		916.40	199.90	716.50	
205	教育支出	867.99	162.45	705.54	
20501	教育管理事务	629.76	162.45	467.31	
2050102	一般行政管理事务	377.34	0.00	377.34	
2050103	机关服务	162.45	162.45	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	89.97	0.00	89.97	
20599	其他教育支出	238.22	0.00	238.22	
2059999	其他教育支出	238.22	0.00	238.22	
208	社会保障和就业支出	33.94	22.98	10.96	
20805	行政事业单位养老支出	33.94	22.98	10.96	
2080502	事业单位离退休	4.45	3.47	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	0.00	9.98	
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：临汾市招生考试中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	199.11	179.15	302	商品和服务支出	638.18	16.26	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	80.78	80.78	30201	办公费	26.20	1.85	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	8.61	8.61	30202	印刷费	70.03	1.15	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	16.70	6.73	30203	咨询费	6.78	0.98	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	39.25	39.25	30205	水费	0.56	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	30206	电费	3.43	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9.98	0.00	30207	邮电费	2.54	0.40	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险（在职职工缴费）	8.54	8.54	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助	0.00	0.00	30209	物业管理费	1.86	0.19	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	30211	差旅费	19.05	0.19	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.47	14.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	23.01	5.03	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	28.07	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00

303	对个人和家庭	3.65	3.65	30215	会议费	6.71	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3.47	3.47	30217	公务接待费	0.41	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	75.45	0.83	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	3.34	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	342.23	0.21	31002	办公设备购置	44.10	0.83	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.44	1.44	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	30229	福利费	5.49	4.51	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	28.01	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	24.23	0.32	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	76.14	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		202.76	182.81	公用经费合计										713.63	17.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

本套报表金额转换时可能出现尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：临汾市招生考试中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市招生考试中心

2021年度

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
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	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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临汾市招生考试中心 2021年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市招生考试中心 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	58.51
货物	2	58.51
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0

5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 987.38 万元、支出总计 987.38 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 15.75 万元，增加 1.62%，支出总计增加 15.75 万元，增加 1.62%。主要原因是：根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心及市招生考试中心文件要求，为了更规范、有序完成各类考试，2021 年新增教育考试综合管理平台 and 高考外语口语考试设备，杜绝高科技作弊，科学有效的运用现代化手段为考生服务，以达到考试的公平性和安全性。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 955.04 万元，其中：财政拨款收入 884.06 万元，占比 92.57%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 70.98 万元，占比 7.43%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 987.38 万元，其中：基本支出 199.9 万元，占比 20.25%；项目支出 787.48 万元，占比 79.75%；上

缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 916.4 万元、支出总计 916.4 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 5.05 万元，增加 0.5%，财政拨款支出总计增加 5,05 万元，增加 0.5%。主要原因是为了更好的服务于考生，新增考试设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款 916.4 万元，占本年支出合计的 92.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.4 万元，增加 4.25%。主要原因是考生人数增加。其中，人员经费 202.76 万元，占比 22.13%，日常公用经费 713.63 万元，占比 77.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 916.4 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 867.99 万元，占 94.71%；；社会保障和就业（类）支出 33.94 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 14.47 万元，占 1.58%；我单位只涉及教育类、社会保障和就业类及住房保障类三项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 956.47 万

元，支出决算 916.4 万元，完成年初预算的 95.81%。其中：

教育支出年初预算 910.8 万元，支出决算 867.99 万元，完成 95.3%，用于组织八大类考试。较 2020 年决算增加 25.48 万元，增长 3%，主要原因是 2021 年为了更好的服务于考生，新增考试设备。

社会保障和就业支出年初预算 30.45 万元，支出决算 33.94 万元完成年初预算的 111.46%，用于在职人员社会保障和就业支出。较 2020 年决算增加 11.67 万元，增加 52，4%，主要原因是社保基数提高及退休人员职业年金返还。

住房保障支出年初预算 15.22 万元，支出决算 14.47 万元完成年初预算的 95.1%，用于在职人员住房保障支出。较 2020 年决算增加 0.25 万元，增加 1.76%，主要原因公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.9 万元，其中：人员经费 182.81 万元，主要包括在职人员的工资福利、对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.09 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.9 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 8.38%，较 2020 年增加 0.11 万元，增长 36.67%，主要原因是接待人数比上年增加 14 人 1 批次。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位无出国（境）费用。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位无公务用车；截至 2021 年末，临汾市招生考试中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：我单位无公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 8.38%，较 2020 年支出增加 0.11 万元，增长 36.67%，主要是用于八类考试考务巡视接待工作，增加原因是接待人数增加，全年国内公务共接待 7 批次，共 52 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 58.51 万元，其中：政府采购货物支出 58.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临汾市招生考试中心组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 719.13 万元。

组织对临汾市招生考试中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 719.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

包括网络租赁费、考试考务经费、教育考试综合管理平台、学业水平考试考务经费、招考中心业务保障经费、中考报名志愿填报网上录取、高考外语口语设备及配件的购置7个项目。从评价情况来看，我单位7个项目总体自评价结果为良好，目标实现完成情况良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

网络租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分，评价结果良，项目全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一，完成我市约5万中考考生的网上报名、网上填报志愿、网上录取工作。二，达到考生满意、社会满意、院校满意；二是工作开展情况及评价结论；三网络运行合格，网络信息发布及时。是项目绩效指标完成情况；四是……。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因人员到位率受影响；二是项目管理制度执行有效性不足。下一步改进措施：一是多查询相关文件制定稳定的规章制度；二是提高项目管理制度执行的有效性。

考试考务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.51分，评价结果良，项目全年预算数为605万元，执行数为539.64万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：一，根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心及市招生考试中心文件要求，精密组织八类十一次考试。是基本情况；二，达到考生满意、社会满意、院校满意；是工作开展情况及评价结论；三、考试动态发布及时，成本控制

合理，安全组织实施了各类考试。是项目绩效指标完成情况；四是……。发现的主要问题及原因：考生满意度有待提高；。下一步改进措施：健全项目制度，完善考试考务的制度建设。

高考外语口语设备及配件的购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.39 分，评价结果良，项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一，设备检验合格，成本低，安装及时。保障了 2021 年普通高校招生外语口试工作的顺利进行。二，考生、社会、院校满意度提高。三，保障了 2021 年普通高校招生外语口试工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：项目的长效管理机制有待细化。

学业水平考试考务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.73 分，评价结果良，项目全年预算数为 70.98 万元，执行数为 70.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一，顺利完成 2021 年学业水平考试及补考。二，考生满意、社会满意、院校满意。三，确保了学考工作规范、有序、公平和安全。发现的主要问题及原因：风险把控有待加强。

教育考试综合管理平台绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.64 分，评价结果良，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 83.92%。项目绩效目标完成情况：一，根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心及市招生考试中心文件要求，组织九类十四次考

试，涉及约 15 为考生。二，购置设备 4 台，验收通过，系统安全达标及时安装使用。三，平安组织考试，杜绝高科技作弊手段。达到平安考试的目的。发现的主要问题及原因：预算不充分。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：临汾市招生考生中心《项目绩效自评表》

附件2：临汾市招生考试中心《整体支出自评表》

附件1												
网络租赁费项目绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		网络租赁费										
主管部门		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心						
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		18.9	18.9	18.9	10	100	10			
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--			
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--			
		市县(区)财政资金		18.9	18.9	18.9	--	100	--			
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--			
		其他资金		0	0	0	--	0	--			
总体		预期目标				实际完成情况						
		1、完成我市约5万中考考生的网上报名、网上填报志愿、				下达资金18.9万元,实际完成18.9万元,完成率100%						
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标		数量指标		服务时间	=1年		1年	5	5			
		质量指标		网络运行合格率	合格		100%	5	5			
		时效指标		信息发布及时率	及时		100%	5	5			
		成本指标		网络租赁费用		<=100000元		98000元	10	10	根据实际情况,节约成本。	
				网站维护		<=180000元		91000元	10	10	根据实际情况,节约成本。	
		效益指标		社会效益		提升服务考生质量	提升		80%	15	12	服务考生的质量需更加提升
				可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		80%	25	20	长效管理制度需加强完善
满意度指标		服务对象满意度指标		考生、社会、院校满意度	≥95%		80%	15	12	满意度需加强		
总分							100	89				
项目自评结论		主要经验做法		本项目为了满足职工日常所需,职工满意度高								
		项目管理中存在的		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:人员到位率,项目管理制度执行有								
		下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		多查询相关文件,制定稳定的规章制度						
				对预算安排与执行的建议:		增加项目依据的规范性,立项依据要充分。						
				对资金管理的建议:		加强资金管理,提高资金使用效率。						
项目管理的其他:				增加项目依据的规范性,立项依据要充分								
		其他:		无								

学业水平考试考务经费										
项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		学业水平考试考务经费								
主管部门		临汾市招生考试中心-201012			实施单位		临汾市招生考试中心			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		70.98	70.98	70.98	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		70.98	70.98	70.98	--	100	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格规范考试程序，确保全市学考工作的规范、有序、公平和安全，达到考生满意、社会满意、院校满意。				2021年5月报名；6月排考场及进行学考准备工作；7月进行学考；8月进行学考评卷工作；9月进行学考的补考命题和考试；10月进行补考评卷和组织校考；11月合成和上报成绩；12月完善考生考籍库。学考完成情况好，预算执行率较高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	整后指标	实际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措	
绩效目标	产出指标	数量指标	学业水平考试考点	≥31个		30个	10	9.68	参加考试考生减少	
		质量指标	学业水平完成质量	=100%		100%	10	10		
		时效指标	学业水平考试及时性	及时		100%	5	5		
		成本指标	学业水平考试费用	≤72万元		70.98万元	5	5	预算精准度有待加强	
	效益指标	社会效益	保障学业水平考试考务	效果显著		85%	10	8.5	社会效益有待加强	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		80%	20	16	加强完善长效机制	
				人员到位率	=100%		90%	5	4.5	人员到位率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学业水平考试社会满意	≥95%		80%	10	8.42	社会满意度有待提高		
		考生满意度	≥95%		80%	15	12.63	满意度有待提高		
总分							100	89.73		
项目自评结论	主要经验做法		学业水平考试考点合理，考试完成质量高，完成情况好，考试费用合规。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：风险把控有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	1、科学化、精细化预算编审，严格落实预算执行。2、细化完善专项制度的建设，加强制度建设。3、收集整理相关项目资料，提高对项目的管理水平。4、加强资金使用风险把控，严格管理资金使用。						
			对预算安排与执行	精化预算，完善预算执行						
			对资金管理	严格执行资金支出流程，加强对资金支出的管理。						
项目管理的			细化项目资金使用，增强事前评估合理性。							
		其他：	无							

中考报名志愿填报网上录取项目绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		中考报名志愿填报网上录取										
主管部门		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		17.67		17.67		17.67	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		17.67		17.67		17.67		--	100	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
		其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		据山西省教育厅考试管理中心及临汾市招生考试委员会要求和部署,在规定时间内,完成我市4万多考试的中考工作,达到考生满意、社会满意、院校满意。				评审资金17.71,实际支出资金,预算执行率81.05%						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	整后指标	实际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措				
绩效目标	产出指标	数量指标	中考考生人数	<=50000人	50589人	11.25	0	考生人数增加				
		质量指标	中考报名志愿填报网上填报率	=100%	99%	11.25	11.14	报名人数减少				
		时效指标	中考网报及时性	及时	100%	11.25	11.25					
		成本指标	中考网报费用	<=21.8万元	17.67万元	11.25	11.25	成本节约				
	效益指标	社会效益	提高中考网上录取水平	提高	100%	11.25	11.25					
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	95%	11.25	10.69	长效机制有待完善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、社会、院校满意度	=100%	90%	11.25	10.13	人员到位率有待提高				
总分												
						100	86.4					
项目自评结论	主要经验做法		专款专用,资金使用率高,中考网报完成度提高,报名志愿网上填报率高,网报信息提供及时,费用合理合规。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的长效管理制度有待细化。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	细化长效管理制度,完善其他制度建设。								
			对预算安排与执行的建议:	对项目资料的整理收集有待加强,增加项目管理的严格性								
			对资金管理	合理合规使用项目资金,严格把控费用使用方面								
项目管理的			收集整理相关项目资料,提高对项目的管理水平									
其他:		无										

考试考务经费										项目绩效自评表			
										(2021年度)			
项目名称		考试考务经费											
主管部门		临汾市招生考试中心-201012			实施单位		临汾市招生考试中心						
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		605	605	539.64	10	89.2	8.91				
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--				
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--				
		政资金 市县(区)财		605	605	539.64	--	89.2	--				
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--				
		其他资金		0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心以及市招生考试委员会文件要求,精密组织八类十一次考试,涉及约15万考生,达到考生满意、社会满意、院校满意。					1月份教师资格证面试、6月份专升本考试、对口升学考试、中考、高考、4月份自学考试(上半年)、10月份自学考试(下半年)、成人高考、11月份教师资格证考试、12月份高考艺术类考试。							
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				
绩效目标	产出指标	数量指标	考试类别	>=8类	8类	2	2						
			组织实施各项考试次数	>=11次	11次	2	2						
			质量指标	组织考试合格率	=100%	100%	2	2					
		成本指标	时效指标	各类考试时效	及时	100%	2	2					
			其他支出	其他支出	<=120万元	84.99万元	6	6	根据实际情况,节约成本。				
				办公用品	<=20万元	20万元	6	6					
				会议费	<=25万元	6.65万元	6	6	由于疫情原因,会议数				
	其他交通费用	<=18万元		20万元	6	0	由于考试人数增加,试题数量增加。						
	效益指标	社会效益	印刷费	<=62万元	62万元	6	6						
			差旅费	<=30万元	16万元	6	6	由于疫情原因,会议数量减少					
			劳务费	<=330万元	330万元	6	6						
满意度指标	服务对象满意度指标	保障全市的考试招生正常运行	效果显著	95%	6	5.7	提高考试运行效率。						
		人员到位率	=100%	90%	22	19.8	人员机制有待加强。						
		长效管理制度建设	完善	90%	6	5.4	长效机制建设有待加强。						
		考生满意、社会满意、院校满意	>=95%	95%	6	5.7	满意度有待提高。						
总分							100	89.51					
项目自评结论	主要经验做法		考试考务经费是为了满足各类招生考试的需求,属于我单位的主要项目,资金运用合规。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:需要提高考生满意度,立项的规范性有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	1、根据国家、省、市要求,健全项目制度,完善考试考务的制度建设。2、提高项目管理制度的有效性,严格管理项目制度。3、加强管理,专款专用,提高资金使用效益。									
			对预算安排与执行的建	严格执行预算安排。									
			对资金管理	增加考试资金使用的细化。									
项目管理的			建议减少资金开支。										
		其他:	无										

教育考试综合管理平台 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		教育考试综合管理平台									
主管部门		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		50	50	41.96	10	83.92	8.39		
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金		50	50	41.96	--	83.92	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
		其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据国家教育部、省教育厅、招生考试管理中心以及市招生考试委员会文件要求,组织九类十四次考试,涉及约15万考生,达到平安考试的目标。				评审费用42.23万元,实际完成41.96万元,预算执行率83.92%						
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	>=4台			4台	5	5		
			质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%			100%	5	5	
			系统安全等级达标率	=100%				100%	5	5	
		时效指标	系统上线及时性	及时				100%	5	5	
	成本指标	考试应用系统实际成本	<=50万元				41.96万元	10	10	根据实际情况节约成本	
	效益指标	社会效益	保障各类考试顺利进行	效果明显				90%	10	9	根据实际情况有所调整
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善				85%	10	8.5	长效制度建设有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%				80%	25	20	满意度有待提高
总分							100	88.64			
项目自评结论	主要经验做法		根据社会疫情情况变化,及时调整项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不充分,需要调整。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目工作进行有效的管理							
			对预算安排与执行的建议:	预算做到合理合规							
			对资金管理的建议:	严格把控经费执行,及时履行财务手续							
			项目管理的建议:	对项目全过程进行计划,组织,协调,控制和评价,以实现项目目标							
其他:		无									

高考外语口试设备及配件的购置项目绩效自评表

(2021年度)										
项目名称		高考外语口试设备及配件的购置								
主管部门		临汾市招生考试网-201012			实施单位		临汾市招生考试网			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		24	24	23.98	10	99.92	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		24	24	23.98	--	99.92	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障2021年普通高校招生外语口试工作的顺利进行。				下达资金24万元,实际支出资金23.98万元,预算执行率99.91%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	外语口试设备购置数量	≤200个		281个	11.25	0	含配套附件,桌椅	
		质量指标	设备检验合格率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	外语口试设备购置单位成本	≤1500元		853元	11.25	11.25	本着节约精神降低成本	
	效益指标	社会效益	保障普通高校外语口试工作顺利进行	效果明显		90%	11.25	10.13	保障高校口语工作顺利进行	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	11.25	10.13	长效机制有待完善	
			人员到位率	=100%		90%	11.25	10.13	满意度有待提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度(%)	≥95%		95%	11.25	11.25		
总分						100	85.39			
项目自评结论	主要经验做法		高考外语口试效率提高,考生,院校满意度提高							
	项目管理中存在的主要问题		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目的长效管理制度有待细化							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		强化预算编审,细化预算执行,科学有效的安排预算						
		对预算安排与执行的建议:		预算做到合理合规						
		对资金管理的建议:		严格把控经费执行,及时履行财务手续。						
		项目管理的建议:		增强事前评估资料完善性,根据实际情况进行资金支出						
其他:		无								

退休人员职业年金项目绩效自评表

(2021)

项目名称		退休人员职业年金（单位）							
主管部门		临汾市招生考试网-201012		实施单位	临汾市招生考试网				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	9.98	9.98	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县（区）财政资金	0	9.98	9.98	--	100	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退休人员的权益。			根据文件准时支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	职业年金补贴人数	>=3人		3人	5	5	
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%		100%	5	5	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时		100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	补贴对象满意度	=100%		80%	50	40	补贴对象满意度有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	反馈机制健全性	健全		80%	25	20	反馈机制有待健全。
总分						100	85		
项目自评结论	主要经验做法		根据实际情况增加资金。						
	项目管理中存在的		发放过程较长，手续较多。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		根据实际情况增加预算。					
		对预算安排与执行的建议：		根据实际情况安排执行预算。					
		对资金管理的建议：		强化资金管理。					
		项目管理的建议：		增加年初预算。					
其他：		无							

2021年退休人员体检费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		2021年退休人员体检费								
主管部门		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	0.98	0.98	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		0	0.98	0.98	--	100	--	
		上年结转		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
目总年标年度		预期目标			实际完成情况					
		满足干部职工健康保健的需求。			退休人员8人，下达资金0.98万元，实际完成0.98万元，完成100%					
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		
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员数量	>=8人	8人	5	5			
		质量指标	补贴发放准确率(%)	>=100%	100%	5	5			
		时效指标	退休人员体检完成及时性	及时	100%	5	5			
		成本指标	体检标准符合性	符合	100%	5	5			
	效益指标	社会效益	提高退休人员生活质量	提高	90%	10	9	退休人员生活质量有待提高。		
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	80%	25	20	长效管理机制有待增强。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	>=100%	80%	35	28	人员满意度有待提高。		
总分						100	87			
项目自评结论	主要经验做法		体检补贴发放及时，准确							
	项目管理中存在的		长效管理制度需要持续加强管理							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		根据实际情况增加预算						
		对预算安排与执行的建议：		根据实际情况安排执行预算						
		对资金管理的建议：		强化资金管理						
		对项目管理的建议：		增加年初预算，提高体检标准						
其他：		无								

2021年退休人员取暖费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年退休人员取暖费							
主管部门		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.47	3.47	3.47	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	3.47	3.47	3.47	--	100	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
体年度目标总	预期目标			实际完成情况					
	保障退休人员取暖费的及时发放。			预算3.47万元，实际完成3.47万元，完成率100%及，时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	人员退休数	>=8人		8人	12.9	12.9	
		质量指标	补贴发放准确率(%)	>=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	补贴发放及时率(%)	>=100%		100%	12.85	12.85	
		成本指标	补贴发放标准	符合		100%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	提高退休人员生活水平	提高		80%	12.85	10.28	退休人员生活水平有待提高。
		可持续影响指标	长效管理制度	完善		70%	12.85	9	长效管理制度有待加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=100%		70%	12.85	9	退休人员满意度有待提高。
总分						100	89.73		

项目自评结论	主要经验做法	根据文件要求，合理合规的使用资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因	项目管理相关制度不健全，年初预算没有完善。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	根据实际情况增加预算。					
		对预算安排与执行的建议：	根据实际情况安排执行预算。					
		对资金管	强化资金管理。					
项目管理		增加项目管理的严格性。						
其他：	无							

2020年精神文明奖项目绩效自评表

项目名称		2020年精神文明奖									
主管部门		临汾市招生考试中心-201012		实施单位		临汾市招生考试中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				0	9.97	9.97	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				0	9.97	9.97	--	100	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
体年度目标	预期目标				实际完成情况						
	2020年度精神文明创建的顺利完成。				准时根据文件发放精神文明奖。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	发放对象数	>16人	16人	10	10				
		质量指标	资格符合率	合格	100%	10	10				
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10				
	效益指标	社会效益	水平提升幅度	提升	80%	15	12	水平提升幅度还有待提高。			
		可持续影响指标	发放对象满意度	>100%	90%	15	13.5	发放对象满意度有待提高。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	复查反馈机制健全性	健全	81%	30	24.3	复查反馈机制健全性需提高。			
总分						100	89.8				
项目自评结论	主要经验做法		资料准备全面，人员到位率高。								
	项目管理中存在的		资金发放时间较长。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建议简化程序，提高发放标准。							
			对预算安排与执行的建	提高资金使用效率。							
			对资金管理	建议细化标准。							
			项目管理的	年初增加预算。							
其他：			无								

附件2										
临汾市招生考试中心整体绩效自评通览										
单位名称：临汾市招生考试中心										
年度计划完成情况		单位（万元）								
序号	职能名称	政策或重点任务			完成情况	预算数	其中：	执行数		
1	负责学业水平考试的题库建设、评卷、登分及考试成绩的管理和运用工作	平安顺利的完成学业水平工作			良好	72	72	70.98		
2	负责招生考试信息的采集、审核、处理、发布和上报等工作，指导县（市、区）标准化考点（考场）建设	及时发布考试信息，指导县（市、区）标准化考点（考场）建设			良好	50	42	41.96		
3	负责组织高中阶段教育学校招生考试的评卷、登分、录取、审核和备案工作	安全严谨的完成中考评卷登分等工作			良好	21.8	17.67	17.67		
4	组织开展全市普通高校招生考试、高中阶段教育学校招生考试、普通高中学业水平考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试、中小学教师资格考试	顺利实现“健康、公平、平稳、温馨、诚信考试”总目标，组织完成九类十四次考试的工作			良好	678	642.9	588.52		
金额合计						821.8	774.6	719.13		
绩效自评指标		AHP权重设置评分公式	评分公式							
全部指标		一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分证明材料	
产出指标		产出指标		组织考试类型	10	>=9类	9类	100%	10 查看	
数量				数量	组织考试次数	10	>=14次	14次	100%	10 查看
质量				考生人数	10	>=17.56万人	15.81万人	90.03%	9 查看	
时效				质量	组织考试合格率	10	≥100%	100%	100%	10 查看
成本		时效	各类考试时效	10	及时					
效益指标		成本	项目运行成本	10	<=821.80万元	719.31万元	87.51%	10	查看	
经济效益		效益指标	经济效益	10						
社会效益			社会效益	保障日常工作的正常运行	10	效果显著	95%	95%	9.5	查看
生态效益			生态效益		10					
可持续影响			可持续影响	长效管理制度建设	10	完善	95%	95%	9.5	查看
满意度指标				人员到位率	10	>=95%	95%	100%	10	查看
满意度		满意度指标	满意度	10	>=100%	95%	95%	9.5	查看	
			合计	100					87.5（良好）	