**内蒙古自治区呼和浩特市招生考试管理中心**

**2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

**第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

呼和浩特市招生考试管理中心主要职责是：

认真组织做好全市15次大型招生考试工作，包括全国硕士研究生招生考试、普通高校招生美术类专业统考、高等教育自学考试（2次）、认定教师资格《教育学》、《教育心理学》考试、特岗教师考试、普通高校招生考试、普通高中和五年制高职考试、中考体育测试工作、初二年级结业考试、高中学业水平考试（2次）、同等学力研究生考试、民族汉考（三级）和全国成人高考，确保平安考试。

按照市委、市政府和教育局的要求部署，负责做好小升初入学电脑派位和电脑随机录取工作，同时组织开展招生政策宣传咨询，确保完成呼和浩特市小升初入学招生工作顺利实施。

严格贯彻市教育局相关政策要求，进一步健全完善我市幼升小网报网录系统和“阳光分班”信息技术服务系统，有效规范幼升小、小升初招生行为，确保招生录取工作公平、公正、公开。

积极完成中考和初二年级结业考试的网上评卷和中考录取工作。

二、机构设置

根据上述职责，呼和浩特市招生考试管理中心下设内设科级机构 6个：党建办公室，综合科，考务科，信息科、招生考试一科、招生考试二科。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 机构级别 | 工作内容 |
| 1 | 党建办公室 | 正科级 | 承担党建、党风廉政建设、党员管理、宣传和群团等工作。 |
| 2 | 综合科 | 正科级 | 承担财务、人事、机构编制、安全、考试考务等日常运转工作。 |
| 3 | 考务科 | 正科级 | 协助开展教育招生考试过程中的监督检查工作；承担受理招生考试违纪违规举报工作。 |
| 4 | 信息科 | 正科级 | 承担教育招生考试信息管理、安全保密工作；承担设备维护等工作。 |
| 5 | 招生考试一科 | 正科级 | 承担全市研究生、普通高校考试的考务、招生录取等咨询服务工作；承担普通高中、中等职业学校、五年制高职的招生考试及普通高中学业水平、初二年级结业考试和全市中考体育加试等考试的考务、招生录取等组织实施工作 |
| 6 | 招生考试二科 | 正科级 | 承担全市成人高校招生考试、高等教育自学考试和多种教育类社会考试的考务、招生录取等咨询服务工作。 |

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

1. 关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年年初预算收入1835.12万元，其中：一般公共财政拨款预算收入586.62万元；决算收入1757.34万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入547.78万元，收入减少42.34万元，减少的原因为2020年末未收到职业年金拨款以及实际收到的非税收入与预算差额为29.51万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,990.25万元，其中：本年收入合计1,757.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余232.91万元；支出总计1,990.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.31万元。与2019年度相比，收入总计增加82.57万元，增长4.30%；支出总计增加82.57万元，增长4.30%。主要原因：一是2020年支出中含年初结转资金；二是由于疫情原因各类考试考务费的增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,757.34万元，其中：财政拨款收入547.78万元，占31.20%；事业收入1,209.56万元，占68.80%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,985.94万元，其中：基本支出372.53万元，占18.80%；项目支出1,613.41万元，占81.20%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计743.28万元，其中：年初结转和结余195.50万元；支出总计743.28万元，其中：年末结转和结余0.48万元。与2019年度相比，收入减少-31.26万元，下降4.00%；支出减少31.26万元，下降4.00%。主要原因：一是2019年拨入丧葬费、抚恤金；二是2019年年初有结余结转资金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计742.80万元，其中：基本支出372.53万元，占50.20%；项目支出370.27万元，占49.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.53万元，其中：人员经费360.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本 养老保险缴费、抚恤金、退休费、住房公积金，较上年增加4.35万元，主要原因是：人员正常调资；公用经费12.26万元，主要包括：办公费、福利费，较上年减少3.08万元，主要原因是：公用经费标准下调。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金370.27万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 纳入预算管理的教育收费预算项目 20个，共涉及资金1243.14万元，占应纳入预算管理的教育收费项目支出总额的100%。

组织对小升初电脑随机录取系统和综合考务平台建设项目、呼和浩特市招生考试管理中心软件升级、运行、维护项目、呼和浩特市招生考试管理中心物业管理项目、呼和浩特市教育招生考试系统等保测评项目、呼和浩特市招生考试管理中心各类考试考务人员劳务费5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出195.2万元，政府性基金支出0万元。纳入预算管理的教育收费项目360.15万元。未对上述五个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。均由中心自行评价，从评价情况来看，以上项目均基本完成了绩效目标，但仍有一些问题，在今后工作中尽量完善，提高满意度，更好的为社会、考生服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映小升初电脑随机录取系统和综合考务平台建设 1个一般公共预算项目，以及呼和浩特市招生考试管理中心软件升级、运行、维护项目、呼和浩特市招生考试管理中心物业管理项目、呼和浩特市教育招生考试系统等保测评项目、呼和浩特市招生考试管理中心各类考试考务人员劳务费 4个纳入预算管理的教育收费项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 小升初电脑随机录取系统和综合考务平台建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为198万元，执行数为195.2万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：为了更好的完成招生考试考务工作，我中心建设了综合考务平台、小升初、初二结业分班系统以及购置相关配套硬件设备。该项目已结束并已投入使用，总投资195.2万元，款项已支付完毕，基本完成了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目实施整体情况良好，项目资金使用最大化还需进一步提高，建成后的项目维护和升级还有待完善和加强。下一步改进措施：为了更好的保障招生考试考务工作，及时的提升设备能力和服务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | 小升初电脑随机录取系统和综合考务平台建设。 | | | | **项目负责人及电话** | 华夏 3390552 | | |
| **主管部门** | 呼和浩特市教育局 | | | | **实施单位** | 呼和浩特市招生考试管理中心 | | |
| **项目预算执行情况** **（万元）** |  | | | **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：** | | | 198 | **195.2** | **10** | 100% | **10** |
| **其中：财政拨款** | | | 198 | **195.2** | **-** | 100% | **-** |
| **其他资金** | | | - | - | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
| 完成小升初电脑随机录取系统和综合考务平台建设，保障招生考试、考务工作的顺利进行。 | | | | 项目已结束，款项已支付 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标** **(50分)** | **数量指标** | 系统数量 | 10 | 5个系统 | 5个 | 10 |  |
| **质量指标** | 使用合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **时效指标** | 合同服务期 | 10 | 国家规定期限 | 国家规定期限 | 10 |  |
| **成本指标** | 建设成本 | 20 | ≤198万 | 195.2万 | 20 |  |
| **(30分)** **效益指标** | **经济效益 指标** | 提高经济发展 | 6 | 发展率100% | 100% | 6 |  |
| **社会效益 指标** | 推动社会正常发展 | 10 | 效果是否显著 | 效果显著 | 10 |  |
| **生态效益 指标** | 环境的影响 | 4 | 环保率100% | 100% | 4 |  |
| **可持续影 响指标** | 可持续时限 | 10 | 持续时间较长 | 100% | 10 |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 考生满意度 | 10 | 满意度≥90% | ≥90% | 8 | 尽量完善达到较高满意度 |
| **总分** | | | | **100** |  | | 98 |  |

2. 呼和浩特市招生考试管理中心软件升级、运行、维护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。本项目主要是呼和浩特市招生考试管理中心已开通运行的门户网站、幼升小、小升初、初升高、初二结业等系统维护以及IDC托管设备、考试中心内部网络设备的维护和服务。该项目已完成，款项已支付完毕，基本完成了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目建设后的维护和升级还有待完善和加强。下一步改进措施：需要资金支持，加强基础建设工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 呼和浩特市招生考试管理中心软件升级、运行、维护 | | | **项目负责人及电话** | 华夏 3390552 | | |
| **主管部门** | | 呼和浩特市教育局 | | | **实施单位** | 呼和浩特市招生考试管理中心 | | |
| **项目预算执行情况** **（万元）** | |  | | **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：** | | 18 | 18 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：财政拨款** | | 18 | 18 | **-** | 100% | **-** |
| **其他资金** | | - | - | **-** | - | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
| 网络信息系统升级与维护、保障招生、报名、录取等系统正常运转 | | | | 项目已结束，发票已收到，款项已支付 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标** **(50分)** | **数量指标** | 系统数量 | 10 | 5个系统 | 5个系统 | 10 |  |
| **质量指标** | 24小时监控，保障网络安全 | 10 | 保障率100% | 100% | 10 |  |
| **时效指标** | 付款时间 | 10 | 收到发票合同≤1个月内付款 | 已完成 | 10 |  |
| **成本指标** | 年维护费 | 20 | 5个\*36000元/年=180000元 | 18万元 | 20 |  |
| **(30分)** **效益指标** | **经济效益指标** | 经济发展 | 6 | 发展率100% | 100% | 6 |  |
| **社会效益指标** | 推动社会正常发展 | 10 | 推动社会正常发展 | 推动社会正常发展 | 10 |  |
| **生态效益指标** | 环境的影响 | 4 | 环保率100% | 100% | 3 |  |
| **可持续影响指标** | 可持续时限 | 10 | 持续时间较长 | 时间较长 | 9 |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 考生满意度 | 10 | 满意度≥90% | ≥90% | 9 | 尽量完善，达到较高满意度 |
| **总分** | | | | 100 |  | | 97 |  |

3. 呼和浩特市招生考试管理中心物业管理项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为45万元，执行数为40.35万元，完成预算的89.67%。本项目主要是我中心为了保障日常办公环境卫生，提供安全防范，按照政府采购的要求，设立的物业管理服务项目。该项目已完成，款项已支付完毕，基本完成了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于考试种类较多，来往单位以及人员较杂，因此维护一个安全、卫生的环境有一定困难。下一步改进措施：适当增加保洁及保安人员。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | 呼和浩特市招生考试管理中心物业管理 | | | | **项目负责人及电话** | 苏日雅 3390490 | | |
| **主管部门** | 呼和浩特市教育局 | | | | **实施单位** | 呼和浩特市招生考试管理中心 | | |
| **项目预算执行情况** **（万元）** |  | | | **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：** | | | 45 | **40.35** | **10** | 100% | **10** |
| **其中：财政拨款** | | | 45 | **40.35** | **-** | 100% | **-** |
| **其他资金** | | | - | - | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
| 保障办公楼的卫生及安全 | | | | 项目已结束，款项已支付 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标** **(50分)** | **数量指标** | 物业费缴纳年限 | 10 | 1年 | 1年 | 10 |  |
| **质量指标** | 物业费缴费率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **时效指标** | 合同服务期 | 10 | 2020年10月1日-2021年9月30日 | 1年 | 10 |  |
| **成本指标** | 建设成本 | 20 | ≤45万 | 40.35万 | 20 |  |
| **(30分)** **效益指标** | **经济效益 指标** | 提高经济发展 | 6 | 发展率100% | 100% | 6 |  |
| **社会效益 指标** | 维护区域内环境卫生 | 10 | 效果是否显著 | 效果显著 | 10 |  |
| **生态效益 指标** | 环境的影响 | 4 | 环保率100% | 100% | 4 |  |
| **可持续影 响指标** | 区域内安全卫生可持续时限 | 10 | 持续时间较长 | 100% | 10 |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 职工、考生满意度 | 10 | 满意度≥90% | ≥90% | 8 | 尽量完善，达到较高满意度 |
| **总分** | | | | **100** |  | | 98 |  |

4. 呼和浩特市招生考试系统等保测评项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的97.5%。用途：系统等保测评；主要内容：门户网站、综合考务系统的等保测评。 绩效目标：通过对门户网站、综合考务系统的等保测评，确保系统的安全稳定运行。该项目已完成，款项已支付完毕，基本完成了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：实施情况整体良好，设备更新淘汰较快，还需一定的安全服务。下一步改进措施：及时更新安全设备或购买必要的安全服务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 呼和浩特市招生考试管理中心系统等保测评 | | | **项目负责人及电话** | 华夏 3390552 | | |
| **主管部门** | | 呼和浩特市教育局 | | | **实施单位** | 呼和浩特市招生考试管理中心 | | |
| **项目预算执行情况** **（万元）** | |  | | **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：** | | 20 | 19.5 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：财政拨款** | | 20 | 19.5 | **-** | 100% | **-** |
| **其他资金** | | - | - | **-** | - | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
| 确保系统的安全稳定运行 | | | | 项目已结束，发票已收到，款项已支付 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标** **(50分)** | **数量指标** | 系统数量 | 10 | 5个系统 | 5个系统 | 10 |  |
| **质量指标** | 安全保障率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| **时效指标** | 付款时间 | 10 | 收到发票合同≤1个月内付款 | 已完成 | 10 |  |
| **成本指标** | 年等保测评费用 | 20 | ≤20万元 | 19.5万元 | 20 |  |
| **(30分)** **效益指标** | **经济效益指标** | 经济发展 | 6 | 发展率100% | 100% | 6 |  |
| **社会效益指标** | 推动社会正常发展 | 10 | 推动社会正常发展 | 推动社会正常发展 | 10 |  |
| **生态效益指标** | 环境的影响 | 4 | 环保率100% | 100% | 4 |  |
| **可持续影响指标** | 可持续时限 | 10 | 可较长使用 | 长期使用 | 10 |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 考生满意度 | 10 | 满意度≥90% | ≥90% | 7 | 尽量完善，达到较高满意度 |
| **总分** | | | | 100 |  | | 97 |  |

5. 呼和浩特市招生考试管理中心各类考试考务人员劳务费项目自评综述：

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为300万元，执行数为282.3万元，完成预算的94.1%。呼和浩特市招生考试管理中心各类考试考务人员劳务费项目主要内容：考试中心全年组织14次大型招生考试工作，参加考生185711人（次），为了保障考试考务工作的正常进行，按规定聘用考场监考员、流动监考员、视频监控员等工作人员。 绩效目标：保障全年考试的顺利进行。该项目已完成，款项已支付完毕，基本完成了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：拨款滞后，导致发放不及时。下一步改进措施：尽量完善，达到较高满意度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 呼和浩特市招生考试管理中心各类考试考务人员劳务费项目 | | | **项目负责人及电话** | 各科室负责人 3390490 | | |
| **主管部门** | | 呼和浩特市教育局 | | | **实施单位** | 呼和浩特市招生考试管理中心 | | |
| **项目预算执行情况** **（万元）** | |  | | **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：** | | 300 | 282.3 | **10** | 100% | 10 |
| **其中：财政拨款** | | 300 | 282.3 | **-** | 100% | **-** |
| **其他资金** | | - | - | **-** | - | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
| 考务费用的全额发放，保障招生考试考务工作正常进行 | | | | 项目已结束，款项已支付 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标** **(50分)** | **数量指标** | 全年考试次数 | 10 | 14次 | 14次 | 10 |  |
| **质量指标** | 工作完成率 | 10 | 完成率100% | 100% | 10 |  |
| **时效指标** | 发放时间 | 10 | 收到拨款≤1个月内 | 已完成 | 7 | 收到拨款滞后，发放也滞后 |
| **成本指标** | 按规定发放 | 20 | ≤300万元 | 282.3万元 | 20 |  |
| **(30分)** **效益指标** | **经济效益指标** | 经济发展 | 6 | 发展率100% | 100% | 6 |  |
| **社会效益指标** | 推动社会正常发展 | 10 | 推动社会正常发展 | 推动社会正常发展 | 10 |  |
| **生态效益指标** | 环境的影响 | 4 | 环保率100% | 100% | 4 |  |
| **可持续影响指标** | 可持续时限 | 10 | 持续时间较长 | 持续时间较长 | 10 |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** | 考务人员满意度 | 10 | 满意度≥90% | ≥90% | 7 | 尽量完善，达到较高满意度 |
| **总分** | | | | 100 |  |  | 94 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以呼和浩特市招生考试管理中心软件升级、运行、维护项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

**支出项目绩效自评报告**

主管部门：呼和浩特市教育局

项目单位：呼和浩特市招生考试管理中心

项目名称：呼和浩特市教育招生考试系统维护服务

**一、基本情况**

1. **项目基本情况**

**1.立项情况**

项目单位:呼和浩特市招生考试管理中心,属呼和浩特市教育局二级单位。

按照市委、市政府和教育局的要求部署，负责做好小升初入学电脑派位和电脑随机录取工作，同时组织开展招生政策宣传咨询，确保完成呼和浩特市小升初入学招生工作顺利实施。

严格贯彻市教育局相关政策要求，进一步健全完善我市幼升小网报网录系统和“阳光分班”信息技术服务系统，有效规范幼升小、小升初招生行为，确保招生录取工作公平、公正、公开。

积极完成中考和初二年级结业考试的网上评卷和中考录取工作。

呼和浩特市招生考试管理中心已开通运行的门户网站、幼升小、小升初、初升高、初二结业等系统以及IDC托管设备、考试中心内部机房网络房设备的维护和服务，这一项目需确保系统安全、稳定、高效运行的要求，申请该项目资金。

**2.实施主体**

呼和浩特市招生考试管理中心信息科。

**3.项目资金及主要内容**

本项目属单位确定的经常性项目，2020年市财政预算资金18万元，起止时间2020年01月01日至2020年12月31日。

本项目资金主要用于采购呼和浩特市招生考试管理中心已开通运行的门户网站、幼升小、小升初、初升高、初二结业等系统以及IDC托管设备、考试中心内部机网络房设备的维护和服务。

1. **项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

**项目绩效目标表**

项目名称：呼和浩特市教育招生考试系统系统维护

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标  类型 | 指标  名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出  指标 | 维护人次 | 285人次 | 250人次以上 | 230人次以下 | 235人次以下 | 200人次以下 |
| 成效  指标 | 经办机构满意率 | 满意率90%以上 | 满意率90%以上 | 满意率89%-80% | 满意率79%-70% | 满意率低于70% |
| 系统功能性验收合格率 | 100% | 100% | 98%-%99 | 96%-97% | 95%以下 |
| 系统稳定运行天数 | 365天 | 360天-365天 | 355天-359天 | 350天-354天 | 350天以下 |
| 系统易用性 | 教育招生考试系统以及其他系统顺利升级，系统易用。 | 易用性≥90% | 易用性≥80% | 易用性≥75% | 易用性≥70% |
| 项目成本控制 | 不超预算 | 不超预算 | 超预算2% | 超预算3% | 超预算5% |
|  |  |  |  |  |  |

1. **绩效自评工作开展情况**
2. **前期准备**

本项目信息科根据项目申报和经费下达情况进行项目运维方案编制。

1. **组织过程**

依据项目运维方案，我中心通过与运维单位进行协商，签订日常运行维护合同。由信息科负责进行监督检查，按照相关规定予以实施。

1. **分析评价**

解决我中心教育招生考试系统的高效运行问题，加快我中心教育招生考试系统的建设和发展。

1. **综合评价结论**

本项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格按时完成项目建设。满足了我市教育招生考试服务需求，加强了我市教育招生考试的服务水平。

1. **绩效目标实现情况分析**

**（一）项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析。

资金全部按时到位。

2.项目资金执行情况分析。

项目已实施，资金已支付，严格按照财务制度专款专用的要求进行项目资金执行。

3.项目资金管理情况分析。

有健全的财务制度，项目预算、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）项目完成数量。

通过运行情况进行检查并查看运行维护资料，所有服务项数量均全部完成，并运行良好。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **服务内容** |
| **1** | 门户网站 | 全年的系统及数据库维护、信息发布等 |
| **2** | 幼升小系统 | 3-8月份期间，系统及数据库维护、数据处理等。 |
| **3** | 小升初系统 | 4-6月份期间，系统及数据库维护、数据处理以及现场派位操作等相关工作。 |
| **4** | 初升高系统 | 3-8月份期间，系统及数据库维护、数据处理，招生录取阶段的现场操作等。 |
| **5** | 初二结业系统 | 3-8月份期间，系统及数据库维护、数据处理等 |
| **6** | IDC托管设备系统维护 | 所有托管设备硬件、操作系统及数据库维护，以保证服务器正常运营。 |
| **7** | 考试中心机房设备维护 | 硬件设备维护及网络保障、安全评估及预警。 |

（2）项目完成质量。

根据调查和日常监督情况反馈，截止目前教育招生考试系统运行正常，设备稳定。

（3）项目实施进度。

根据项目计划，按时完成。

（4）项目成本节约情况。

在保证项目正常完成的情况下，成本节约最大化。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析。

项目实施过程没有超预算，节约进行。

（2）项目实施的社会效益分析。

系统运行维护项目按照预期目标完成，为我市招生考试系统提升信息化应用水平、提升业务经办管理水平和提高社会化服务水平提供了坚实的技术保障，具有一定社会效益。

（3）项目实施的生态效益分析。

通过购买服务的方式，能够起到及时、有效的解决我中心教育招生考试系统维护项目等多系统及设备的生态功能，统一指导和培训，提高了我中心对系统维护水平，具有明显的生态效益。

（4）项目实施的可持续影响分析。

系统运行维护主要是对我单位门户网站、幼升小、小升初、初升高、初二结业等系统以及IDC托管设备、考试中心内部机网络房设备等的维护，做好维护工作，能够使系统更加稳定，保障了招生考试考务工作的正常进行，维护了考生的权益。

**3.满意度指标完成情况分析**

随着政府职能的转变，社会公众对公共服务提出了更高的要求，不仅要求我们通过信息网络将教育招生考试管理服务职能向基层延伸，为社会化管理和服务提供支持，更要求我们在信息化工作中进一步体现“以人为本”的理念，把为公众提供完善的信息服务放在更加突出的位置。今年教育招生考试系统维护项目主要通过运维以及推广等方式，对我市教育招生考试系统的发展与应用做了坚实的基础。

1. **绩效目标未完成原因和下一步改进措施**

项目期限已结束，系统运行维护项目已按照预期目标完成。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。

加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用其他资金，起到投入一点，带动一片的作用，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。

2.重视项目后期管理，保证项目可持续发展。

完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

3、项目预算已公开。

1. **绩效自评工作的经验、问题和建议**

教育招生考试系统维护项目实施情况整体良好，中标单位积极主动，使项目发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.要实现我市教育招生考试系统建设目标不是一蹴而就的事，整体来看，在各部门的努力下，我市招生考试系统的应用已有所改善，但因资金的投入却非常有限，仍有许多基础工作急需加强，这就需要更多的资金支持。

2.项目资金使用最大化还有待提高。

3.项目建成后的维护和升级还有待完善和加强。

1. **其他需说明的问题**

无

评价类型：□实施过程评价   √□完成结果评价

项目名称：呼和浩特市教育招生考试系统维护服务

项目单位：呼和浩特市招生考试管理中心

主管部门：呼和浩特市教育局

评价时间：2020年1月1日-2020年12月31日

组织方式：□财政部门  □主管部门   √□项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组   √□项目单位评价组

评价单位：呼和浩特市招生考试管理

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年无变化。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计46.36万元，其中：政府采购货物支出4.27万元，比2019年增加1.26万元，增长41.70%，主要原因是：2020年购置的资产较多，由于工作需要购置打印机及电脑等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出42.10万元，比2019年增加9.48万元，增长29.10%，主要原因是：物业费、印刷费上调。授予中小企业合同金额46.36万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.27万元，占政府采购支出合同总额的9.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0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0辆；其他用车6辆，主要是用于试卷拉运。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2019年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2019年无变化。

**第三部分 名词解释**

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王坤    联系电话：0471-3390490