

2020 年度

**宁夏教育考试院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏教育考试院成立于2006年2月，是自治区教育厅直属副厅级定额补助拨款的事业单位。内设5个副处级职能处（室），分别为：办公室、信息处、高等教育招生考试处（简称“高招处”）、学历文凭自学和非学历社会教育考试处（简称“自考处”）、普通高中学业水平考试处（简称“学考处”）。宁夏教育考试院人员编制为44人，实际在编在岗42人。考试院领导职数4个，一正3副，其中，院长为副厅级，副院长为正处级。主要工作职责是：贯彻执行党和国家以及自治区党委、政府关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法律法规；根据国家中等以上各类教育考试和招生工作规定，研制自治区相关教育考试和招生工作规定；组织实施全区中等及中等以上各类教育考试的命题、报名、施考、评卷、录取等工作；开展招生、考试的政策研究和宣传工作；承担非学历证书考试、资格考试及其他社会考试的组织实施，开展面向社会的考试服务等。

二、机构设置

宁夏教育考试院是纳入部门决算编报范围的事业单位，是直属于宁夏回族自治区教育厅的二级预算单位，无下属预算单位。部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：宁夏教育考试院。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15,279,654.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	41,559,048.50	五、教育支出	35	45,012,469.03
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	217,901.10	八、社会保障和就业支出	38	902,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	302,200.00
	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	611,340.98
	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	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	57,056,604.58	本年支出合计	59	46,828,210.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	9,406,160.01
年初结转和结余	29	167,157.19	年末结转和结余	61	989,391.75
总计	30	57,223,761.77	总计	62	57,223,761.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			57,056,604.58	15,279,654.98			41,559,048.50				217,901.10						
2050199		其他教育管理事务支出	47,640,863.60	5,863,914.00			41,559,048.50				217,901.10						
2050204		高中教育	7,600,000.00	7,600,000.00													
2080502		事业单位离退休	352,800.00	352,800.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,400.00	549,400.00													
2101102		事业单位医疗	302,200.00	302,200.00													
2210201		住房公积金	443,540.98	443,540.98													
2210203		购房补贴	167,800.00	167,800.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	46,828,210.01	37,392,444.57	6,825,765.44	2,610,000.00		
2050199		其他教育管理事务支出	38,239,420.59	35,576,703.59	52,717.00	2,610,000.00		
2050204		高中教育	6,767,048.44	0.00	6,767,048.44			
2050299		其他普通教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00			
2080502		事业单位离退休	352,800.00	352,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,400.00	549,400.00				
2101102		事业单位医疗	302,200.00	302,200.00				
2210201		住房公积金	443,540.98	443,540.98				
2210203		购房补贴	167,800.00	167,800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：								
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本
栏		1	栏 次		2	3	4	5
一	1	15,279,654.98	一、一般公共服务支出	33				
二	2		二、外交支出	34				
三	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,636,962.44	12,636,962.44		
	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	902,200.00	902,200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	302,200.00	302,200.00		
	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	611,340.98	611,340.98		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本	27	15,279,654.98	本年支出合计	59	14,452,703.42	14,452,703.42		
年	28	20,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	846,951.56	846,951.56		
一	29	20,000.00		61				
二	30			62				
三	31			63				
合	32	15,299,654.98	合计	64	15,299,654.98	15,299,654.98		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	14,452,703.42	7,679,654.98	6,773,048.44	
2050199			其他教育管理事务支出	5,863,914.00	5,863,914.00	
2050204			高中教育	6,767,048.44		6,767,048.44
2050299			其他普通教育支出	6,000.00		6,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,800.00	352,800.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	549,400.00	549,400.00	
2101102			事业单位医疗	302,200.00	302,200.00	
2210201			住房公积金	443,540.98	443,540.98	
2210203			购房补贴	167,800.00	167,800.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,326,854.98	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2,284,646.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,385,363.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目。数据取自财决08-1表		30203	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	379,578.00	30205	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549,400.00	30206	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30207	取暖费		31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	302,200.00	30208	物业管理费		31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费	9,789.93	30211	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30313	住房公积金	443,540.98	30212	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30314	医疗费		30213	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30199	其他工资福利支出	427,415.07	30214	会议费		31021	文物和陈列品购置	
303	对个人和家庭的补助	352,800.00	30215	培训费		31022	无形资产购置	
30301	离休费		30216	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30302	退休费	352,800.00	30217	专用材料费		312	对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	被装购置费		31201	资本金注入	
30304	抚恤金		30222	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助		30225	劳务费		31204	费用补贴	
30306	救济费		30226	委托业务费		31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		30227	工会经费		31299	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	福利费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	税金及附加费用		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		30240	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			30299	其他商品服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		7,679,654.98	公用经费合计					0
合 计								7,679,654.98

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0						0					

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 57,056,604.58 元，支出总计 46,828,210.01 元。与 2019 年度相比，收入增加 11,934,474.15 元，增长 26.45%，主要原因是项目收入增加。与 2019 年度相比，支出总计增加 10,880,758.57 元，增长 30.27%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计57,056,604.58元，其中：财政拨款收入15,279,654.98元，占26.79%；上级补助收入0元，占0%；事业收入41,559,048.50元，占72.83%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入217,901.10元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 46,828,210.01 元，其中：基本支出 37,392,444.57 元，占 79.85%；项目支出 6,825,765.44 元，占 14.58%；上缴上级支出 2,610,000.00 元，占 5.57%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 15,279,654.98 元，支出总计 14,452,703.42 元。与 2019 年度相比财政拨款收入总计增加 6,022,677.18 元，增长 65.06%，主要原因是财政拨款项目收入增加。与 2019 年度相比，财政拨款支出总计增加 5,517,625.62 元，增长 61.75%，主要原因是项目增加，支出增加。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 14,452,703.42 元，占本年支出合计的 30.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,517,625.62 元，增长 61.75%，主要原因是项目增加，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 14,452,703.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 12,636,962.44 元，占 87.44%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 902,200.00 元，占 6.24%；卫生健康(类)支出 302,200.00 元，占 2.09%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 611,340.98 元，占 4.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,728,700.00 元，支出决算为 14,452,703.42 元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因：

一是教育支出，年初预算 12,912,959.02 元，支出决算数为 12,636,962.44 元，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，差旅费和劳务费减少；

二是社会保障和就业支出，年初预算 902,200.00 元，支出决算数为 902,200.00 元，决算数等于预算数；

三是卫生健康支出，年初预算 302,200.00 元，支出决算数为 302,200.00 元，决算数等于预算数；

四是住房保障支出，年初预算 611,340.98 元，支出决算数为 611,340.98 元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,679,654.98元，其中：人员经费7,679,654.98元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,326,854.98元，较2020年度年初预算数增加559,654.98元，增长8.27%，主要原因是人员增加，支出增加；较2019年度决算数增加2,452,630.48元，增长50.32%。

2. 商品和服务支出0元，较2020年度年初预算数减少8,700.00元，减少100%；较2019年度决算减少加3,838.50元，下降100%。

3. 对个人和家庭的补助352,800.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加157,800.00元，增长80.92%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门累计政府采购支出总额6,802,935.60元。其中：政府采购货物支出6,322,935.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务480,000元。授予中小企业合同金额6,322,935.60元，占政府采购支出总额的92.4%，

其中：授予小微企业合同金额 148,000 元，占政府采购支出总额的 2.20%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 676.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.04%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：

“高考综合改革-普通高中学业水平考试实施与管理项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：2020 年由于疫情的影响，组考经费支出 210.56 万元，尚有 19.44 万元尚未支付。下一步改进措施：加快工作进度，加速资金的支付速度，按时保质完成工作任务。

“高考综合改革-普通高中学业水平考试题库建设”项目自评得分 77 分。发现的问题：2020 年由于疫情的影响，题库建设经费支出 5.00 万元，尚有 25.00 万元尚未支出。

下一步改进措施：提高命题质量，合理安排工作进度，加快资金的支付进度。。

“高考综合改革—高考指挥平台”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：根据年初设定的绩效目标，完成了宁夏国家教育考试网上巡查系统区级平台建设，宁夏国家教育考试综合考务管理平台建设等项目，招标金额 499.51 万元，尚有质保金 38.36 万元未支付。下一步改进措施：及时调试设备，发现问题及时与厂家联系解决，无问题及时按合同支付质保金。

第四部分 名词解释

1. 高中学业水平考试：为了进一步加快普通高中教育质量监测体系建设，推动普通高中课程改革工作的有效实施和教育教学质量的全面提升，结合各省普通高中教育发展实际，在认真调研论证、广泛征求各方意见的基础上组织相应的考试。其中各省市制定相关政策、要求不一。高中学业水平考试的课程标准、考试规定是国家制定的。考试覆盖 17 个科目，考试人数每年 15 万人次左右。

2. 国家教育考试：指国家批准实施教育考试的机构根据一定的考试目的，对受教育者的知识水平和能力按一定的标准所进行的测定。由于教育考试对受教育者的权益有重大的影响，对国家教育考试就必须进行严格的管理，以保证考试的公正性、科学性、权威性和严肃性。

第五部分 附件

附件 1: 普通高中学业水平考试组织实施暨考籍管理项目自评表

附件 2: 国家教育考试省级自命题题库建设项目经费自评表

附件 3: 高考综合改革—高考指挥平台自评表

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		普通高中学业水平考试组织实施暨考籍管理项目经费							
主管部门及代码		宁夏教育厅			实施单位		宁夏教育考试院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			230		210.56		
		其中:财政拨款			230		210.56		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标:本项目经费用于宁夏教育考试院开展普通高中学业水平考试各项组考工作的经费保障,预计 2020 年普通高中学业水平合格性考试的报名人数 9 万人左右,文化课考试累计 20 万科次,实验课考试合计 16 万科次。				年度总体目标完成情况综述:本项目经费用于宁夏教育考试院开展普通高中学业水平考试各项组考工作的经费保障,2020 年普通高中学业水平合格性考试的报名人数 98652 人。文化课考试累计 210890 科次,实验课考试合计 157340 科次。由于疫情的影响,2020 年组考经费支出 210.56 万元,尚有 19.44 万元尚未支付。				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公费 包括差旅费、包车费、公证费等	2	人数 6 人 3 次租车 3 辆公正 20 人 300 元	人数 6 人 3 次租车 3 辆公正 20 人 300 元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
			组考巡视费 包括文化课、实验操作巡视、阅卷巡视差旅费等	2	人数 30 人	人数 28 人			
			命题费 包括文化课入闱命题补助等(发给老师的)	2	18 人 18 天 12 套卷	12 人 18 天 12 套卷			
			制卷费 包括文化课、实验操作制卷费	2	25 万张卷子 25 万张答题卡 实验操作制卷费 17 万张	25 万张卷子 25 万张答题卡 实验操作制卷费 17 万张			
			阅卷费 包括五市网上阅卷费、海云天技术服务费等	2	阅卷扫描各 25 万份	阅卷扫描各 25 万份			
			毕业证 包括毕业证印制等费	2	50000 本	49832 本			

		直属学校考务费 包括六盘山、育才、长庆的实验操作、文化课考试材料费、监考费	2	3 个学校考务工作	3 个学校考务工作		2	
		教学质量分析 质量分析报告撰稿、编印等费	2	撰稿, 校对	撰稿, 校对		2	
	质量指标	考试考场监考教师、考点、考场保障程度	4	100%	良好		4	
	时效指标	按时完成组织考试	4	规定时间完成、效果良好	规定时间完成、效果良好		4	
	成本指标	办公费 包括差旅费、包车费、公证费等	2	10 万元	9.86 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	
		组考巡视费 包括文化课、实验操作巡视、阅卷巡视差旅费等	2	5 万元	4.82 万元		1	
		命题费 包括文化课入闱命题补助等 (发给老师的)	2	10 万元	9.79 万元		2	
		制卷费 包括文化课、实验操作制卷费	2	50 万元	46.78 万元		2	
		阅卷费 包括五市网上阅卷费、海云天技术服务费等	2	90 万元	89.64 万元		2	
		毕业证 包括毕业证印制等费	2	10 万元	7.32 万元		2	
		直属学校考务费 包括六盘山、育才、长庆的实验操作、文化课考试材料费、监考费	2	50 万元	36.68 万元		2	
教学质量分析 质量分析报告撰稿、编印等费		2	5 万元	5.67 万元	2			
效益指标 (40 分)	经济效益指标				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的			
	社会效益指标	普通高中学生享受免费参加普通高中学业水平考试的待遇, 推动我区普通高中教育教学质量稳步提升。	20	增加	增加	20		

	生态效益指标					100-80% (含)、			
	可持续影响指标	长期运行机制	20	健全	健全	80-50% (含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	20	提高	提高	同效益指标得分计算方式。	20		
总分							96分		

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国家教育考试省级自命题题库建设项目经费									
主管部门及代码		宁夏教育厅			实施单位		宁夏教育考试院				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:					30		5		
		其中:财政拨款					30		5		
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标:根据《国务院关于深化考试招生制度改革实施意见》和《宁夏回族自治区普通高中学业水平考试实施办法》规定,我区将于2018年全面启动实施普通高中学业水平考试改革,其考试性质将由省级统考上升为国家级教育考试,考试科目将覆盖国家普通高中课程方案规定的17个科目,为提高命题质量,确保改革顺利实施,宁夏教育考试院将启动实施国家教育考试省级自命题题库建设				年度总体目标完成情况综述:本项目经费用于宁夏教育考试院开展普通高中学业水平考试题库建设,2020年普通高中学业水平合格性考试的报名人数98652人。文化课考试累计210890科次,实验课考试合计157340科次。由于疫情的影响,2020年题库建设经费支出5万元,尚有25万元尚未支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
绩效指标 (40分)	数量指标	完成普通高中学业水平考试命题费	2	135套题库	30套		2				
		完成普通高中学业水平考试封闭入闱审题、试卷校对费、答题卡制作费	2	22人,每天100元,22天	12人,每天100元,12天		2				
		完成普通高中学业水平考试安全保密费	2	22人,每天100元,22天	12人,每天100元,12天		2				
		完成普通高中学业水平考试食宿费	2	22人,22天	完成	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2				
	质量指标	命题教师、场地的保障程度	10	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指	10				
	时效指标	按时完成命题任务	10	良好	良好		8				
	成本指标	完成普通高中学业水平考试命题费等	12	不超预算	100%		6				

							标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
效益 指标 (40分)	社会效 益 指标	加强命题管理,提高命 题质量,确保考试顺利 实施。	20	良好	良好			20	
	可持续 影响指 标	提高命题管理工作的信 息化程度和管理手段, 不断丰富命题题库,使 命题工作更科学、严谨。	20	良好	良好			10	
满意度指 标(20分)	服务对 象 满意度 指标	学生家长满意度	20	80%以上	80%以上	题库建设		15	
总 分								77分	

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高考综合改革（高考指挥平台）							
主管部门及代码		宁夏教育厅			实施单位		宁夏教育考试院		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			500		499.51		
		其中:财政拨款			500		499.51		
		其他资金							
年度总体目标	<p>年初设定目标:依据《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》(JY/T-KS-JS-2017-1)的相关技术要求,新建宁夏普通高考网上巡查视频指挥中心,包含宁夏国家教育考试网上巡查系统区级平台建设,宁夏国家教育考试综合考务管理平台建设等项目,年初预算数500万元。</p>					<p>年度总体目标完成情况综述:依据《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》(JY/T-KS-JS-2017-1)的相关技术要求,新建宁夏普通高考网上巡查视频指挥中心,包含宁夏国家教育考试网上巡查系统区级平台建设,宁夏国家教育考试综合考务管理平台建设等项目,招标金额499.51万元,尚有质保金38.36万元未支付。</p>			
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宁夏教育厅普通高考指挥平台液晶拼接大屏幕预算清单	1	1套	1套	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1	
			视频会议终端	1	1台	2套		0	
			标准化考点高清解码矩阵	1	2套	3套			
			交换机、光纤、一体化机柜	1	1套	1套		1	
			音响系统	1	1台	1台		1	
			视频会议mcu	1	1台	1台		1	
			其它附属设备	1	1套	1套		1	
			按照国家教育考试综合管理平台建设指南要求建立宁夏国家教育考试综合管理平台	3	1套	1套		3	
	质量指标	完成高考指挥平台宁夏高考考试网上巡查及视频指挥省级平台建设和宁夏国家教育考试综合考务管理平台建设	7	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	7		
时效指标	按时完成组织考试	7	规定时间完成、效果良好	规定时间完成、效果良好	100-80% (含)、	7			
成本指标	宁夏教育厅普通高考指挥平台液晶拼接大屏幕预算清单	2	150.00万元	92.24万元	80-50%(含)、	2			
	视频会议终端	2	5.00万元	18.00万元	50-0%来记分。	0			

		标准化考点高清解码矩阵	2	50.00 万元	28.2 万元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2		
		交换机、光纤、一体化机柜	2	20.00 万元	5.2 万元		2		
		音响系统	2	5.00 万元	0.75 万元		2		
		视频会议 mcu	2	80.00 万元	70 万元		2		
		其它附属设备	2	5.00 万元	5.8 万元		0		
		按照国家教育考试综合管理平台建设指南要求建立宁夏国家教育考试综合管理平台	2	185.00 万元	279.32 万元		0		
效益指标 (40分)	社会效益指标	平安考试、提高教育行政部门的综合管理水平	20	增加	增加		20		
	可持续影响指标	提高教育管理与服务的专业化、规范化、精细化	20	健全	健全		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	行政管理者、考生家长、考生	20	提高	提高	同效益指标得分计算方式。	20		
总分							92 分		