2023 年度锡林郭勒盟教育招生考试中心 公开文档

部门（单位）名称：锡林郭勒盟教育招生考试中心

单位负责人：阿尔宾巴雅尔

财务负责人：额尔德木图

编制人：高亚茹

报送日期：2024 年 11 月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 第四部分

第五部分

名词解释

决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟教育招生考试中心贯彻执行党中央关于党的教育 工作方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，履行国家教育考

试招生职能，承担国家和自治区各类教育考试招生相关工作。

(二) 主要职责是：

1、贯彻执行国家和自治区教育考试招生工作法律法规、方针政策。

2 、承担普通高等学校招生考试 、研究生招生考试 、成人高校 招生考试 、高等教育自学考试 、普通高中学业水平考试 、初中毕业 生学业考试和多种教育类社会考试的考务、招生录取等组织实施工

作。

3 、承担教育考试领域诚信教育的相关工作。

4、负责盟内各类教育考试招生信息化技术支持, 推动标准化考

点建设。

5 、承担锡林郭勒盟教育招生考试委员会的日常相关工作。

6 、完成盟教育局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包

括：锡林郭勒盟教育招生考试中心。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟教育招生考试中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度单位主要工作完成情况

本年锡盟招生考试按照盟委、行署及教育局相关决策部署，坚持和加强党对考 试招生工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，落实立德树人根本任务，全面推进

依法治考治招，建设高质量的考试招生工作体系。

一、加强党对考试招生工作的全面领导

制定中心党支部学习方案，做好政治理论学习重点内容安排，在学懂、弄通、 做实上下功夫。采取多种学习和培训形式，全面提高党员干部特别是领导干部的政 治理论水平和思想道德素质。持续强化基层党组织建设。按照教育局的安排部署， 开展好党史学习教育、召开中心党支部组织生活会，持续推动党支部“ 三会一课” 制度有效落实，积极发展、吸收新党员，按时收缴党费，积极开展主题党日活动，

开展好中国共产党党史学习教育。

二、全力抓好考试安全工作

（一）继续加强标准化考点建设。

目标任务：促进考试公正和公平

工作措施：依据不同考试项目增设的考点及现有考点设备老化程度，继续督促 有关部门推进考场内视频监控数字化高清升级改造，推进各项教育考试全部实现人

脸验证入场。

（二）全面提高防范化解风险能力。

工作措施：把安全工作作为各项考试的第一要务和重中之重，坚持底线思维， 增强忧患意识，强化风险意识，不折不扣全面落实有关规章制度。强化考试各环节 全过程的安全监督检查，特别是加强对试答卷运送、交接、保管等关键环节、重要

场所的监督管理。

（三）持续加强考风考纪建设，全面开展各类业务培训。

目标任务：提高监考员队伍素质，防范和打击考试违规，促进考试安全。

工作措施：选优配强监考人员队伍，针对不同考试的特点， 开展 多种方式的 考前考务培训，加强安全保密教育，提高考务人员、监考 员等全体考试工作人员的 考务管理水平和履职能力。狠抓考试纪律， 协调各相关部门和单位，采取行之有效 的措施有力打击和遏制各类考 场舞弊行为，特别是对替考、手机、无线耳机以及其

他高科技作弊手段要重点防范和打击，努力营造风清气正的考试环境。

（四）积极组织做好中考评卷工作。

目标任务：提高中考评卷质量，维护考试阅卷公平。

工作措施：认真选聘评卷教师，加强评卷教师的业务培训，严密 制定评卷工作

方案及评分细则，严格掌握评卷标准、把握评卷进度。 评卷工作结束后，经过数据

合成校验，按照有关程序及时公布考生成绩，积极做好考生成绩复核和保存成绩备

查等工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度收入、支出决算总计 938.41 万元。 与年初预算相比，收、支总计各增加 39.88 万元，增长 4.44%，变动原因：人 员工资及社保缴费单位部分正常增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 127.13

万元，增长 15.67%。其中：

（一）收入决算总计 **938.41** 万元。包括：

1.本年收入决算合计 862.64 万元。与上年决算相比，增加 137.17 万元， 增长 18.91%，变动原因：1.本年未受特殊原因影响正常开展相关考试业务，支出

较上年增加；2.人员工资及社保缴费单位部分正常增长。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00

万元，增长 NaN%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余和专用结余。

3.年初结转和结余 75.78 万元。与上年决算相比，减少 10.04 万元，减少

11.70%，变动原因：本年使用上年结转资金弥补收支差额。

（二）支出决算总计 **938.41** 万元。包括：

1.本年支出决算合计 880.50 万元。与上年决算相比，增加 144.99 万元， 增长 19.71%，变动原因：1.本年未受特殊原因影响正常开展相关考试业务，支出

较上年增加；2.人员工资及社保缴费单位部分正常增长。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万

元，增长 NaN%，变动原因：我单位无结余分配。

3.年末结转和结余 57.92 万元。结转和结余事项：财政拨款结转。与上年决 算相比，减少 17.86 万元，减少 23.57%，变动原因：本年使用上年结转弥补本

年收支差额。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度本年收入决算合计 862.64 万

元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 457.42 万元， 占 53.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 405.15 万元， 占 46.97%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.06 万元， 占 0.01%。

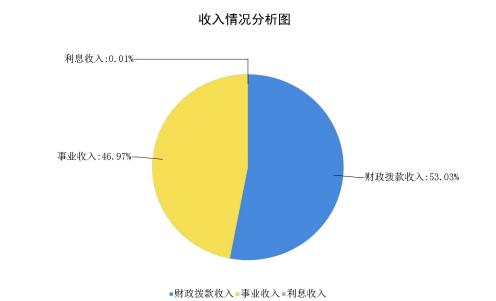


图 1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度本年支出决算合计 880.50 万元，

其中：

本年基本支出 839.28 万元， 占 95.32%；

本年项目支出 41.22 万元， 占 4.68%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

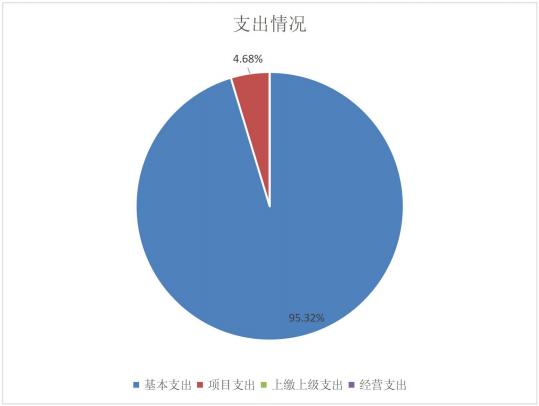


图 2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 533.20 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 63.72 万元，增长 13.57%， 变动原因：1.人员工资及社保缴费等正常增长；2.新增项目支出；与上年决算相比， 收、支总计各减少 1.09 万元，减少 0.20%，变动原因：本年使用上年结转资金

弥补收支差额支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 475.28 万元。与年初预算 469.48 万元相比，完成年初预算的 101.24%。其

中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 355.03 万元，与年初预算相比增加 6.83 万元。其中：

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 。年初预算 338.20 万 元，支出决算 340.03 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数的

差异原因：人员工资及社保缴费正常增长。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 15 万 元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金增加，支

出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 58.87 万元，与年初预算相比增加 6.26 万

元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 12.84 万 元，支出决算 12.52 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数的差

异原因：退休人员工资调整内正常差异。

3．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 39.77 万元，支出决算 35.97 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数

与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数核定正常差异。

4．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 0 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数

的差异原因：新增 1 名退休人员做实职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 27.22 万元，与年初预算相比减少 5.29 万元。其

中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 5.76 万元， 支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 39.76%。决算数与年初预算数的差异原因：

疫情期间工作经费已按照实际支出完成支付，剩余部分交回财政部门统筹安排。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.24 万元，支 出决算 21.63 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数的差异原因：

医疗保险缴费基数核定正常差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.52 万元，支 出决算 3.3 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数的差异原因：公

务员医疗补助基数核定正常差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 34.16 万元，与年初预算相比减少）2.00 万元。其

中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.81 万元，支出决算 31.72 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本

年有人员退休，在职人员住房公积金缴费减少。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2.35 万元，支出决算 2.45 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数的差异原因：随人愿

支撑调整购房补贴正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算 434.07 万元，其中：

（一）人员经费 408.91 万元。主要包括：基本工资 125.40 万元、津贴补 贴 38.50 万元、奖金 22.06 万元、绩效工资 85.68 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 35.97 万元、职业年金缴费 10.39 万元、职工基本医疗保险缴费 13.66 万元、公务员医疗补助缴费 2.09 万元、其他社会保障缴费 1.47 万元、住 房公积金 31.72 万元、其他工资福利支出 9.44 万元、对个人和家庭的补助 32.54

万元、退休费 12.52 万元、抚恤金 10.84 万元、医疗费补助 9.18 万元等。

（二）公用经费 25.15 万元。主要包括：办公费 7.64 万元、邮电费 0.91

万元、差旅费 0.64 万元、租赁费 0.30 万元、公务接待费 0.40 万元、劳务费 3.02

万元、工会经费 5.41 万元、福利费 1.40 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、

其他商品和服务支出 0.03 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决

算 41.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、 奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年 金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其

他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 41.22 万元。主要包括：办公费 28.98 万元、邮电费 0.12 万元、维修（护）费 7.09 万元、劳务费 5.00 万元、公务用车运行维护费

0.04 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款**“**三公**”**经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度财政拨款“ 三公 ”经费全年预算 5.83 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境） 费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 NaN%；公务用车购

置及运行维护 费全年预算 5.44 万元 ，支 出 决算 5.44 万元 ， 完成预算 的

100.00%；公务接待费全年预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原

因：无差异。

（二）财政拨款**“**三公**”**经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.83 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 5.44 万元， 占 93.20%；公务接待费支出 0.40 万元， 占 6.80%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN%，变动原因：本单位无该

项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆， 开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） NaN%，

变动原因：本单位无该项支出。。

（2）公务用车运行维护费支出 5.44 万元。公务用车运行维护费主要用于按 规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。 与上年决算相比，减少 0.86 万元，减少 13.68%，变动原因：进一步阿索公务用

车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.40 万元。其中：国内公务接待支出 0.40 万元，接待 2 批次，40 人次，开支内容：自治区巡考人员工作餐；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.28 万元，

减少 41.53%，变动原因：进一步压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN%，变动原因：我

单位无政府性基金预算财政拨款支出收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 NaN%，变动原因：本

单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度机构运行经费支出决算 25.15 万 元。比上年决算相比，增加 7.69 万元，增长 44.05%，变动原因：人员经费正常

增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度政府采购支出总额 9.06 万元，其

中：政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 5.97 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总 额的 28.13%，其中：授予小微企业合同金额 2.70 万元， 占政府采购支出总额 的 28.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟教育招生考试中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位） 共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含） 以上的

设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟教育招生考试中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资 金 31 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， 其中，一级项目 0 个，二级项目 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%；

组织对“A 项目” 、“B 项目” 、“C 项目”等 3 个项目开展了单位评价（此处 即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 31 万元，政府性基金支出 0 万元。

未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟教育招生考试中心 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项

目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.2023 年体育卫生美育和劳动教育专项经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

预期目标：采购考务专用设备，保证中考体育考试的顺利进行。

绩效目标实际完成情况：

我单位全年支付资金 10 万元，用于：1.购买中考体育考试时使用，如秒表、 摸高器、计时器等考试专用设备，用来保证中考体育考试的顺利进行；2.支付中考

体育考试过程中占用考场、聘请监考教师产生的费用。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2023 年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | 体育卫生美育和劳动教育专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟教育局（部门） | | | 实施单位 | 锡林郭勒盟教育招生考试中心 | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政 拨款 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转 资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 采购考务专用设备，保证中考体育考试的顺利进行。 | | | | | 我单位全年支付资金 10 万元，1.购买中考体育考试 时使用，如秒表、摸高器、计时器等考试专用设备， 用来保证中考体育考试的顺利进行。2.支付中考体 育考试过程中占用考场、聘请监考教师产生的费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 考务专用 设备 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保质保量 完成中考 体育考试 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 当年完成 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每台 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 为社会创 造更大的 经济效益 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 为中考提 供保障 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 保证社会  的生态和  谐 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响 | 保证考试 顺利公平 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 保证全社 会满意 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

2.教师资格考试费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 16 万元，

执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

预期目标： 申请专项资金，完成一年两次教师资格考试。为全盟的师资储备做

好保障。

绩效目标实际完成情况：2023 年我单位共完成教师资格考试共计 2 次，累计

报名人数超过 2000 人，完成年度绩效目标预期

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教师资格考试费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区锡林郭勒盟教育局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟教育招生考试中心 | | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政 拨款 | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转 资金 | 0.00 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 申请专项资金，完成一年两次教师资格考试。为全 盟的师资储备做好保障。 | | | | | 2023 年我单位共完成教师资格考试共计 2 次，累计 报名人数超过 2000 人，完成年度绩效目标预期 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织实施  教师资格  考试 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保质保量  完成教师  资格考试  任务 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成全年 教师资格 考试任务 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 劳务费及 办公经费 | 正向 | 大于等于 | 80 | 16 | 万元 | 20 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 为社会创 造更大的 经济效益 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 为全社会  的教师队  伍建设提  供可靠保  障 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 保证公平 公正维护 社会和谐 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响 | 持续提高 教师素质 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 考生家长  及全社会  满意 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 84 |  |

3.地方特岗教师计划专项补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执

行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

预期目标：合理使用特岗教师专项资金，顺利完成 2023 年地方特岗教师招聘

工作。

绩效目标实际完成情况：1、落实“特岗计划”教师工资政策；2、完成 2023

年“特岗计划”教师招聘工作。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  (2023 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地方特岗教师计划专项补助资金内财教【2022】1799 号 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区锡林郭勒盟教育局（部门） | | | | 实施单位 | | 锡林郭勒盟教育招生考试中心 | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政 拨款 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转 资金 | 0.00 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 合理使用特岗教师专项资金，顺利完成 2023 年地方 特岗教师招聘工作。 | | | | | 1、落实“特岗计划 ”教师工资政策；2、完成 2023 年“特岗计划 ”教师招聘工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地方特岗 教师招聘 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 10 | 10 |  |
| 参加监考  及工作人  员考生 | 正向 | 大于等于 | 80 | 85 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 保质保量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 招聘教师 质量 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 特岗教师  招聘考试  时间 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 月 | 5 | 5 |  |
| 完成特岗  教师招聘  工作 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 特岗教师 使用资金 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 聘用监考  及工作人  员 | 正向 | 大于等于 | 80 | 85 | 人 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村教师 保障水平 及教学质 量水平 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 20 | 20 |  |
| 可持续影 响 | 教师队伍  素质持续  提高 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指 标 | 服务对象  满意度 | 教师满意 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

（三）单位项目绩效评价结果。

2023 年教师资格考试费项目绩效自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目目标：完成 2023 年两次教师资格考试的报名、资格审核、汇总、组织实 施考试工作。项目实施方式：安排部署关于教师资格考试的各项工作， 申请资金保 障关于考试工作的监考费及各项办公经费支出。项目实施情况：从 2022 年开始， 教师资格考试由原来的一年一次的区考改为一年两次的国家考试，按照教育部的统

一部署，我中心按要求完成考试的各项工作。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标： 申请专项资金，完成一年两次教师资格考试。为全盟的师资储备做

好保障。

绩效目标实际完成情况：2023 年我单位共完成教师资格考试共计 2 次，累计

报名人数超过 2000 人，完成年度绩效目标预期

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

绩效评审工作是每年财务工作的重要组成部分，关系到单位下一年重点工作的 开展及资金保障，做好绩效申报才能保证单位所有工作顺利开展以及完成。绩效自 评是对上一年绩效申报工作的一个总结，绩效自评的目的是为了总结上一年绩效评 审工作的成效和不足，以及绩效在全年工作中开展的进度和完成情况，认真总结经 验，找到不足，为下一年更好的开展绩效申报及评审工伤做好准备，让绩效申报更

好的为下一年的工作提供资金保障。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金

0.00 万元。

本年度资金全年预算数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金

0 万元。

本年度资金全年执行数 16.00 万元，其中：财政拨款 16.00 万元，其他资金

0.00 万元。

项目资金产出情况。

我单位组织开展二 O 二三年教师资格考试工作共计 2 次，累计报名人数超过 2000 人次，均按照要求开展笔试及面试试讲，我单位在工作中按照每次考试的时 间，合理申请资金，保证资金及时足额到位，为每次考试的试卷接送工作提供完全 的资金保障，确保全年的考试能够按时，圆满的完成，项目资金的使用，保证了我

单位考试的圆满顺利完成，确保我单位每年的考试工作任务圆满完成。

项目资金管理情况。

我单位申请的各类教育招生考试领送试卷相关费用（二 O 二三年教师资格考试 费），就是为了申请资金用于该考试的保障工作，在工作中我们按照年初的考试计 划安排，按时，足额的申请及使用资金，保证每次考试前接送试卷的二 O 二三年教 师资格考试资金提前申请到位，并且做到了专款专用，此项专项资金不用于其他工

作，为各类教育招生考试的顺利进行提供了保障。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)组织实施教师资格考试， 目标值等于 2 次，实际完成 2 次，分值 10，得分

10。

2、质量指标

2)保质保量完成教师资格考试任务，目标值等于 100%，实际完成 100%，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

3)完成全年教师资格考试任务， 目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 10，

得分 10。

4、成本指标

4)劳务费及办公经费，目标值大于等于 80 万元，实际完成 16 万元，分值 20，

得分 4。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)为社会创造更大的经济效益， 目标值等于 100%，实际完成 100% ，分值

10，得分 10。

6、社会效益

6)为全社会的教师队伍建设提供可靠保障， 目标值等于 100% ，实际完成

100%，分值 10，得分 10。

7、生态效益

7)保证公平公正维护社会和谐，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，

得分 5。

8、可持续影响

8)持续提高教师素质，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)考生家长及全社会满意， 目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 10，

得分 10。

（四） 自评得分情况

本项目绩效自评得分 84 分，等级为 B。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我单位的主要职能就是根据自治区的相关部署，完成各类教育招生考试工作。 每年的工作任务大体相同，组织的考试次数每年也大致一样，后续我们将总结上一 年的绩效评审工作，更好的做好下一年的相关资金申报预算，继续为下一年的各类 教育招生考试工作领取和送回试卷的二 O 二三年地方特岗教师计划专项补助资金做 好预算，保证工作时能及时足额申请回资金，确保下一年的各类教育招生考试工作

能够顺利圆满完成。

（二）措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算

财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、

住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴

的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财

政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结

转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经

营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转

和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，

包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单

位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单

位补助发生的支出。

十七、**“**三公**”**经费：指部门（单位）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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车

辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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：高亚茹 联系电话：0479 -8263727 -

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

33