

保定市教育考试院

2020 年预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市教育考试院 2020 年部门预算公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置

一、部门职责

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考成考的报名考试录取工作；自学考试、社会考试和普通高中学业水平报名考试组织工作；负责保定市范围内硕士研究生考务组织工作。

（一）负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；

（二）负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、剑桥少儿英语等级、河北省中小学及幼儿园教师资格证书考试等社会考试等工

作；

(三) 负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市教育考试院	事业	正处级	财政性资金基本保证

及负责各级各类考试信息管理与服务工作,按时发布各类考试信息,做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。

二、机构设置

390 保定市教育考试院

第二部分 部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2020 年部门年初部门收入预算总额为 2092.31 万元。

其中：财政拨款收入 771.67 万元

 财政专户收入 1320.64 万元

2、支出说明

2020 年部门支出安排预算总额：2092.31 万元

1、基本支出 671.67 万元

 其中： 人员经费 626.66 万元

 日常公用经费 45.01 万元

2、项目支出 1420.64 万元

其中：本级支出 1420.64 万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 2092.31 万元，较上年增加 161.76 万元。其中：基本支出增加 56.06 万元，由于增加单位人员工资福利支出和公用经费支出；项目支出增加 105.7 万元，主要增加单位组织考试考务经费的项目支出以及电子考场建设及维护和中考阅卷经费的支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市教育考试院机关运行经费安排 80.61 万元，其中办公费 13.2 万元，水费、电费、取暖费、邮电费 7.73 万元，工会经费和福利费 10.96 万元，公务用车运行维护费 15 万元，接待费 1.6 万元，因公出国经费 10 万元，培训费 15 万元，其他支出 7.12 万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

项目名称	2019 年度预算	2020 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	10	10	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	21.4	15	-6.4	由于单位车改缩减公务用车运行费。
公务接待费支出	1.6	1.6	0	无增减变化
合计	33	26.6	-6.4	由于单位车改缩减公务用车运行费

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考成考的报名考试录取工作；自学考试、社会考试和普通高中学业水平报名考试组织工作；负责保定市范围内硕士研究生考务组织工作。

（一）负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；

（二）负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、剑桥少儿英语等级、教师资格考试等社会考试等工作；

（三）负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。

在市委、市政府的领导下，周密部署，精心安排，圆满完成负责的各类考试的报名、考试及招生等工作。

组织好全年 20 余次考试，完成高考成考学考自考的考试组织任务以及中考的录取工作。维护并规范标准化电子考场，使考务工作更加公平、公开、公正。

继续完善全市标准化考点建设。对各项设备定期维护，对设备老化达不到质量要求的及时更新，确保系统及设备的正常运行。在国家及考试中，保证县级、市级与省级国家级指挥中心的视频监控信息畅通，确保各项国家级考试的顺利完成。

二、分项绩效目标

（一）管理组织好各类招生考试工作

绩效目标：组织管理本市普通高考、中考、高中学业水平考试、研究生考试、自学考试、成人高考、社考等国家(省)统一考试及有关报名、阅卷、登统、录取、毕业生审定等工作。确保各项考试相关工作的顺利进行。

绩效指标：统一管理、组织保定市范围内的普通高校招生考试、初中毕业升学考试、成人招生考试、自学考试和普通高中会考工作，并负责保定市范围内研究生招生考务等工作还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、教师资格考试等社会考试任务。做好各项招生考试工作。

（二）做好电子考场的建设及维护

绩效目标：电子考场是教育部、省教育厅、省考院部署的重要工作，是“国家教育考试考务管理与服务平台”的重要组成部分。它的建成，对综合整治考试环境、解决招生考试领域的深层矛盾、节约考务成本、提高考试及教育管理等方面意义重大。建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新及维护。

绩效指标：按照教育部和河北省教育考试院的规范要求和技术指标，完

成各子系统的升级建设任务。建设教育考试专网，保证考试信息的安全保密。遵循国家、省、市、区和考点五级互联互通的原则，以网上巡查系统高清化、视频会议系统高清化、作弊防控全频段、身份识别认证多元化、应用平台智能化为目标，进一步加强制度建设和队伍建设。确保各类考试高清标准化考点内进行实现各类国家级教育考试均在高清改造后的标准化考点内进行，确保各项考试考务工作安全、平稳、有序开展。

（三）综合业务管理

绩效目标：及时发布各类考试政策及信息，召开各类考试培训会议对各考区考区及相关考务人员进行考务培训等工作。

绩效指标：做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

（四）综合事务管理

绩效目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。做好各项教育考试管理工作。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：管理网络建设、运转维护和电子政务、机关标准化建设、考试试卷保密、档案以及政务接待、会务。车辆运行与管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。

三、工作保障措施

（一）强化组织领导

加强党的领导和机构建设，调动各级考试招生机构、招生院校和组考单位工作积极性，积极争取上级和相关部门支持，加强跨部门协调合作，为考试招生工作提供组织保障。

（二）加强思想作风和纪律建设

加强思想政治工作，坚持全面从严治党，落实“三严三实”要求，严明党的纪律和规矩，严守工作纪律和法律法规，落实党风廉政建设主体责任和监

督责任，健全作风建设长效机制，强化权力运行制约和监督，为考试招生事业发展营造良好的政治生态环境；深入开展“两学一做”，贯彻党的群众路线，激发干部职工主人翁意识，着力解决影响考试招生健康发展和涉及群众切身利益的问题；运用法治思维和法治方式推动考试招生工作发展，增强干部职工学法、遵法、守法、用法观念，在全省考试招生系统形成良好的法治氛围和法治习惯。

（三）完善机关内部运行制度

完善机关运行风险防控制度体系，狠抓机关工作纪律和制度落实，为各项工作的顺利开展提供内部制度保障。牢固树立保密意识、守法意识，把保密教育、警示教育纳入常态，做到保密制度、保密责任、保密程序、保密设备“四到位”；通过保密局实施监管、公安实施保障、纪委实施督查、同事相互监督、设备实施监控“五实施”，有效确保了院承办考试无泄密事故。

（四）规范经费管理与使用

积极争取国家和地方财政对教育考试招生工作的投入，提高经费使用效益，科学制定资金预算，加强资金使用管理，完善财务制度，确保教育考试资金安全。

（五）加强标准化考点建设与管理，建立安全管理体系。

加大各类考试工作人员的培训力度，提高考试具体执行人员的工作能力。确保各类考试工作有序进行。注重标准化考点“技防”设备的运维，确保了各级各类教育考试顺利实施。

（六）更新维护标准化考点

建设并完善考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统，开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设。通过系统建设形成安全、实时、高效的国家教育考试运行体系，全面提升我市国家教育考试管理水平和服务质量。对电子考场及时更新维护，保障各类考试在电子考场中顺利进行。

1、办公设备购置绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-4OR9		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	16.90	其中：财政资金	16.90	其他资金	
	根据办公室统计各处室所需更新的办公设备,经领导审批后予以更新.2020 年根据各项工 作的使用情况对谁许的办公设备进行更新。资金用于办公设备的购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位正常运转。 2、对所需的办公设备进行更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	单位正常办公运转率	保障各项单位办公任务运转	100 百分率	三定方案	
	质量指标	预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
	数量指标	所需购买办公设备数量	所需购买办公设备数量	69 台/张	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员办公满意度	100 百分率	调查问卷	

2、标准化考点建设及维护绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0402-JQN-UPFX		项目名称	标准化考点建设及维护		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中 财政资金	100.00	其他资金	
	对已建成全保定市三十余个电子考场考点升级改造及维护。建立学校定点考场电子监控系统，为上级考试中心提供服务，实现考场的实时监控和网上巡查，确保信息和网络安全，保障各类考试正常顺利进行。经费用于标准化考点的建设及维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	<p>1、进一步完善国家教育考试安全体系，提升考试综合治理能力和服务水平。维护好考试招生工作的公平、公正、安全和秩序。</p> <p>2、建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新升级及维护。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	电子考场全覆盖率	各类考试均在电子考场中进行	100 百分率	冀教考【2014】3号	
	质量指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	>90 百分率	年度工作安排	
	质量指标	标准化考点维护率	对已建成的标准化考场进行维护	100 百分率	冀教考【2014】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分率	调查问卷	

3、标准化考点建设及维护人脸识别绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0402-JQN-2ZMU		项目名称	标准化考点建设及维护人脸识别		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	
	对已建成全保定市三十余个电子考场考点升级改造及维护。建立学校定点考场电子监控系统，为上级考试中心提供服务，实现考场的实时监控和网上巡查，确保信息和网络安全，保障各类考试正常顺利进行。经费用于标准化考点建设及维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、进一步完善国家教育考试安全体系，提升考试综合治理能力和服务水平，维护好考试招生工作的公平、公正、安全和秩序。 2、建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新升级及维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	电子考场全覆盖率	各类考试均在电子考场中进行	100 百分率	冀教考【2014】3号	
	质量指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	>90 百分率	年度工作安排	
	质量指标	标准化考点维护率	对已建成的标准化考场进行维护	100 百分率	冀教考【2014】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分率	调查问卷	

4、单位正常办公运转经费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-WSTP		项目名称	单位正常办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中 财政资金	98.00	其他资金	
	对各项单位所需经费开支专款专用严格监管审查.2019 年根据各项工作的开展情况每月支付相关费用。资金用于单位日常办公所需经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位正常运转。 2、水费、电费、物业费、取暖费,弥补办公经费不足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	日常办公支出率	日常办公费用支出率	100 百分率	年度工作安排	
	质量指标	办公费预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
	数量指标	购置日常办公用品数量	购置日常办公用品数量	根据各处室所需用具汇总后由办公室统一采购	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分率	调查问卷	

5、公务接待费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-EMX6		项目名称	公务接待费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中 财政资金	1.60	其他资金	
	根据各类考试安排,保障省派巡视各项工作顺利进行.经费用于接待省级考试巡视人员接待费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障日常考试工作省派巡视工作进行。 2、对省巡视人员进行接待。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	考试巡视完成接待次数	考试巡视接待保障	>10 次	年度工作安排	
	质量指标	接待费预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
	成本指标	控制接待费用成本	按照年初预算控制接待费用	≥1.6 万元	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分率	调查问卷	

6、公务用车运行维护费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-NDTU		项目名称	公务用车运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中 财政资金	9.00	其他资金	
	根据单位所需各项工作业务,由办公室审核派车,经费用于保障单位车辆正常运转.2019 年根据车辆实际运行情况支付车辆保险费、检验费、油费、维修费等相关费用。经费用于公务用车运行维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位各项业务。 2、领取市委市政府机要文件，领取省下发各类考试资料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	单位正常办公运转率	保障各项单位办公任务运转	100 百分率	三定方案	
	质量指标	预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
	质量指标	公务用车维护率	保障车辆安全运行使用	100 百分率	考试院规章制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分率	调查问卷	

7、考试考务费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0401-JQN-V28A		项目名称	考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数	782.74	其中 财政资金	782.74	其他资金	
	根据业务处室制作考试考务人员情况统计表由领导审批后对各个考点发放考务人员考试考务费,经费用于各类考试考务费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障考试顺利进行。 2、对考务人员发放考试补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
	数量指标	考试考务费发放率	考试考务补助发放情况	100 百分率	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分率	调查问卷	

8、临时聘用人员工资绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-1SLG		项目名称	临时聘用人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中 财政资金	80.00	其他资金	
	根据单位临时聘用人员情况发放工资.2020 年根据所需临时工作人员情况每月支付相关的保安、保洁等人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障单位临时聘用人员保安、保洁等人员的工资。 2、保障单位临时聘用人员考试期间的补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时聘用人员工资发放完成率	每月由办公室制作临时聘用人员工资情况表进行发放	100 百分率	三定方案	
	数量指标	临时聘用人员人数	根据单位所需临时聘用人员数量制定聘用人数	办公室制定所需人数	考试院规章制度	
	质量指标	临时聘用人员工资预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分率	调查问卷	

9、维修费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-1QNB		项目名称	维修费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中 财政资金	29.00	其他资金	
	根据办公室测算,报领导办公会批示对单位各个房屋设施进行维护确保单位硬件设施可以安全有效的进行使用。资金用于单位房屋设施的维修及电梯的维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、对单位房屋和地面等所需维护的设施进行维修确保单位硬件设施可以安全有效的进行使用。 2、对电梯进行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	单位办公用房维修合格率	对各项维修进行质量评价	100 百分率	合同 验收报告	
	质量指标	维修费预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
	时效指标	维修进度及时完成率	按规定时间完成各类需要维修的设施	100 百分率	合同 验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员办公满意度	100 百分率	调查问卷	

10、因公出国经费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-8LU8		项目名称	因公出国经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	按相关出国任务文件进行各项出国任务的申请。资金用于单位人员因公出国费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障各项所需的出国任务经费。 2、圆满完成各项所需的出国任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	因公出国完成率	完成所需出国任务情况	100 百分率	出国任务文件	
	质量指标	因公出国经费合规率	保障因公出国经费使用合理规范	100 百分率	考试院规章制度	
	数量指标	因公出国人数	根据出国任务计划制定出国人数	根据出国任务计划制定出国人数	出国任务文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员办公满意度	100 百分率	调查问卷	

11、远程教育培训费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0502-JQN-ZFNQ		项目名称	远程教育培训费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中 财政资金	15.00	其他资金	
	根据教育部关于高考改革的相关文件进行高考改革的相关培训学习,资金用于各类培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、开展各类教育考试相关培训。 2、对高考改革新政策、新方案进行学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	95 百分率	年度工作安排	
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	100 百分率	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 百分率	调查问卷	

12、中考阅卷费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	390-0401-JQN-S9H1		项目名称	中考阅卷费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中 财政资金	190.00	其他资金	
	6-7 月份实行网上评卷，将全市的所有试卷全部集中到市区统一评阅和成绩登统。网上评卷，就是把考生的试卷扫描成图像，由评卷人员在电脑的辅助下完成工作。资金用于中考考试网上评卷工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、网上评卷是一种公平性强、准确性高、速度快的一种先进模式。网上评卷引入了有效的误差控制机制，最大限度地实现了评卷的公平公正，做到成绩登统的“零差错”。 2、网上评卷避免漏评、错评，避免误写、误读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	中考阅卷正确率	避免漏评、错评，实现成绩登统的“零差错”	100 百分率	中考评卷方案 年度工作安排	
	质量指标	阅卷系统故障排除率（%）	排除故障次数占故障发生次数的比率	100 百分率	中考评卷方案 年度工作安排	
	数量指标	中考网上阅卷试卷数量	所有中考试卷采取网上阅卷	中考试卷全部纳入网上评卷系统	中考评卷方案 年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分率	调查问卷	

13、考试工作协调组织会议费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-TP6B		项目名称	考试工作协调组织会议费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中 财政资金	8.40	其他资金	
	根据各业务处室安排进行各类考试会议。资金用于各类考试考务工作的会议费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、组织招考高考考试工作安排会议。					
	2、组织召开研究生考试工作安排会议以及中考考试工作安排协调会议。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	考试工作参会人员数量	各类考试参会人员出勤数量	保证各类考试考点工作人员出席考试考务会议	年度工作安排	
	质量指标	会议费预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
	数量指标	考试考务会议组织次数	各类考试考务会议数量	> 20 次	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员办公满意度	100 百分率	调查问卷	

14、考试考务用品印刷费绩效目标表

390002 保定市教育考试院（机关）

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-N6FD		项目名称	考试考务用品印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	根据个业务处室所需考试用品情况报送办公室进行统一印刷各类考试所需的考务用品。资金用于印制各类考试考务用品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、印刷各类考试考务用品,保障各类考试用品齐全。 2、确保考试工作的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	考试考务用品合格率	保障各类考试考务用品质量合格	100 百分率	年度工作安排	
	数量指标	考试用品计划完成率	确保考试考务用品及时用于各类考试	100 百分率	年度工作安排	
	质量指标	预算经费合规率	按照财务制度相关规定合理使用经费	100 百分率	考试院规章制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100 百分率	调查问卷	

第六部分：政府采购预算情况

2020 年市教育考试院部门安排采购预算 16.9 万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

390 保定市教育考试院

单位：万元

政府采购项目来源		采购品 名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金	
							总计	合计	一 般 公 共 预 算 款	基 金 预 算 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
保定市教育考试院 (机关)小计							16.9	16.9			16.9		
办公设备购置	4.5	台式电 脑		台	10	0.45	4.5	4.5			4.5		
办公设备购置	1.5	打印一 体机		台	6	0.25	1.5	1.5			1.5		
办公设备购置	2.1	空调		台	3	0.7	2.1	2.1			2.1		
办公设备购置	1.5	空调		台	3	0.5	1.5	1.5			1.5		

390 保定市教育考试院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
办公设备购置	0.9	空调		套	3	0.3	0.9	0.9			0.9		
办公设备购置	4.8	办公桌椅		套	24	0.2	4.8	4.8			4.8		
办公设备购置	1.6	文件柜		台	20	0.08	1.6	1.6			1.6		

第七部分 国有资产预算情况说明

保定市教育考试院 2019 年末固定资产总值 395 万元，占资产总额的 16%（详见下表）。2020 年拟购置固定资产 16.9 万元，主要是：计算机 10 台，打印设备 6 台，空调 9 台，办公家具 24 套等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定市教育考试院固定资产占用情况表

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（单位：元）
固定资产总额	—	3952687.00
1、房屋（平方米）	1,312.00	521495.00
其中：办公用房（平方米）	1,312.00	521495.00
2、车辆（台、辆）	2	312181.00
3、单价在 50 万元以上的设备		0
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备		0
单价 100 万元（含）以上的专用设备	—	0
4、其他固定资产	—	3119011.00

第八部分：名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他事项的解释说明。