

安康市考试管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1.负责宣传贯彻执行国家、省、市教育考试招生法规、政策。
- 2.组织全市普通高校招生全国统一考试、普通高校职业教育单独招生全省统一考试、全国成人高校招生统一考试、普通高等教育专升本考试等工作。
- 3.组织全市初中学业水平考试工作。
- 4.组织全市普通高中学业水平考试（含理化生实验操作和信息技术科目考试）工作。
- 5.组织全市每年2次高等教育自学考试全国统一考试以及自考毕业生办证工作。
- 6.组织全市每年2次全国计算机等级考试（NCRE）级、2次中小学教师资格考试（笔试）、2次中小学教师资格考试（面试）等社会类考试工作。
- 7.承担全市国家教育考试考务信息管理与服务平台网络的运行、维护、监测工作。承担各类考试招生信息管理工作。
- 8.协调市招委会各成员单位开展考试环境综合整治，以及协调开展考试突发事件应急处置等工作。
- 9.承担考试信访接待和考试招生工作队伍的培训工作。

10.承办省教育考试院、市招委会、市教体局交办的其他事项。

（二）内设机构。

1.综合科

主要职责：负责草拟本单位工作计划、总结和综合性文稿、公文管理、机要、保密、宣传、档案、后勤接待、试卷运送车辆管理及有关考务会议的组织工作；负责中心政治学习、支部建设、精神文明、党风廉政、信访维稳、年度目标考核和各项创建工作；负责督查督办、人事劳资、干部考核考评、机关安全以及各类考试保密值班安排工作；负责相关招生考试资料的征订和发放工作；负责退休人员服务管理工作。

2.考试招生一科

主要职责：负责全市普通高校招生全国统一考试、普通高校职业教育单独招生全省统一考试、全国成人高校招生统一考试、普通高等教育专升本考试等工作；负责全国计算机等级（NCRE）工作；负责全市国家教育考试考务信息管理与服务平台网络的运行、维护、监测与各类考试招生信息管理工作；负责起草相关考试文件。

3.考试招生二科

主要职责：负责全市初中学业水平考的组考工作；负责全市高等教育自学考试全国统一考试以及考生学籍管理、实践环节考核、毕业生办证等工作；负责全市普通高中学业水平考

试(含理化生实验操作和信息技术科目考试)工作:负责全市中小学教师资格考试(笔试)、中小学教师资格考试(面试)工作;负责起草相关考试文件。

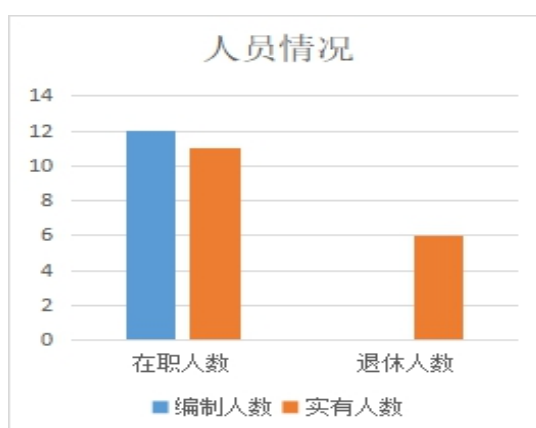
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	安康市考试管理中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 11 人,其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	187.43	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	176.44	5. 教育支出	344.33
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.80
		9. 卫生健康支出	2.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	363.87	本年支出合计	393.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.09	年末结转和结余	51.98
收入总计	445.96	支出总计	445.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		363.87	187.43		176.44				
205	教育支出	314.22	137.78		176.44				
20501	教育管理	314.22	137.78		176.44				
2050101	行政运行	113.16	113.16						
2050102	一般行政	4.62	4.62						
2050199	其他教育	196.44	20.00		176.44				
208	社会保障	37.80	37.80						
20805	行政事业	13.12	13.12						
2080505	机关事业	13.12	13.12						
20808	抚恤	19.73	19.73						
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73						
20899	其他社会	4.95	4.95						
2089999	其他社会	4.95	4.95						
210	卫生健康	2.47	2.47						
21011	行政事业	2.47	2.47						
2101103	公务员医	2.47	2.47						
221	住房保障	9.38	9.38						
22102	住房改革	9.38	9.38						
2210201	住房公积	9.38	9.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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						
合计		393.98	367.60	26.37			
205	教育支出	344.33	317.95	26.37			
20501	教育管理事	344.33	317.95	26.37			
2050101	行政运行	113.16	113.16				
2050102	一般行政	4.62		4.62			
2050199	其他教育	226.55	204.79	21.75			
208	社会保障和	37.80	37.80				
20805	行政事业单	13.12	13.12				
2080505	机关事业	13.12	13.12				
20808	抚恤	19.73	19.73				
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73				
20899	其他社会保	4.95	4.95				
2089999	其他社会	4.95	4.95				
210	卫生健康支	2.47	2.47				
21011	行政事业单	2.47	2.47				
2101103	公务员医	2.47	2.47				
221	住房保障支	9.38	9.38				
22102	住房改革支	9.38	9.38				
2210201	住房公积	9.38	9.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	187.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	168.24	168.24		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	37.80	37.80		
		9. 卫生健康支出	2.47	2.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.38	9.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	187.43	本年支出合计	217.89	217.89		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	82.09	年末财政拨款结转和结余	51.63	51.63		
一般公共预算财政拨款	82.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	269.52	支出总计	269.52	269.52		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		217.89	193.27	24.62
205	教育支出	168.24	143.62	24.62
20501	教育管理事务	168.24	143.62	24.62
2050101	行政运行	113.16	113.16	
2050102	一般行政管理事务	4.62		4.62
2050199	其他教育管理事务支出	50.46	30.46	20.00
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.12	13.12	
20808	抚恤	19.73	19.73	
2080801	死亡抚恤	19.73	19.73	
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10		0.11	0.99		0.99		
决算数	1.09		0.10	0.99		0.99		0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

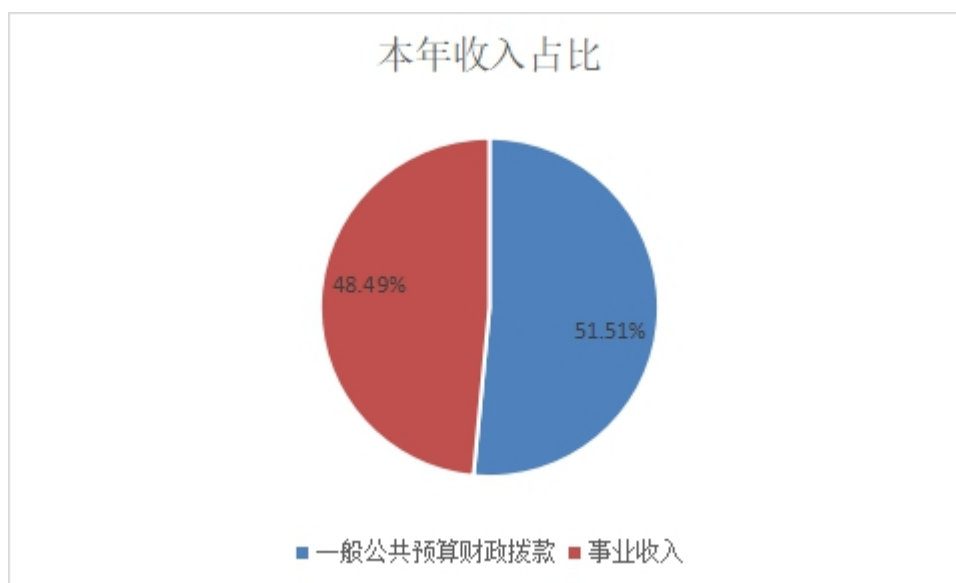
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 363.87 万元、支出 393.98 万元，与上年相比收入增加总计 51.92 万元，增长 16.65%，支出总计增加 116.40 万元，增长 41.94%。主要原因是本年考试业务较上年场次和人数增加，考试相关费用增长。

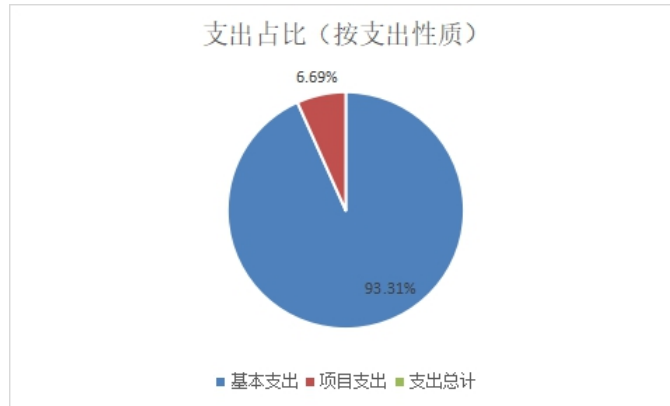
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 363.87 万元，其中：财政拨款收入 187.43 万元，占 48.49%；事业收入 176.44 万元，占 51.51%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 393.98 万元，其中：基本支出 367.60 万元，占 93.31%；项目支出 26.37 万元，占 6.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 187.43 万元、支出 217.89 万元，与上年相比收入减少 82.39 万元，下降 30.54%；支出减少 17.56 万元，下降 17.56%。主要原因是上年度将事业收入追加到财政拨款专项预算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 269.52 万元，支出决算 217.89 万元，完成预算的 80.84%，占本年支出合计的 55.30%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.56 万元，下降 7.46%，主要原因是上年度将事业收入追加到财政拨款专项预算中。

1.教育支出。预算 219.87 万元，支出决算 168.24 万元，完成预算的 76.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年未将事业收入追加到财政拨款专项预算中，教育支出使用事业收入较多。

2.社会保障和就业支出。预算 37.80 万元，支出决算 37.80 万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康支出。预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出。预算 9.38 万元，支出决算 9.38 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 150.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 42.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.10 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年节约三公经费。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 90.09%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年节约此项支出。

国内公务接待支出 0.10 万元。主要是本单位开展考试招生业务接受上级单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 13 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算支出决算 0.23 万元。主要是本单位开展考试招生业务培训，包括高考、中考、教师资格考试、计算机等级考试、成考等 9 类 16 次考试的相关政策、工作流程等的培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算财政拨款支出会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 42.55 万元，支出决算 42.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.24 万元，主要原因是本年节约机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.51 万元，其中：政府采购货物类支出 9.35 万元、政府采购服务类支出 12.16 万元。授予中小企业合同金额 21.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据建立了绩效管理制度体系，努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益；按照财政及上级主管部门要求完善了绩效管理工作机制，按照规定程序申报、支出预算；明确了绩效管理职能，结合本单位实际情况，全面设置单位绩效目标，不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金

20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我中心 2 项项目支出目标均为保障我中心承担的考试工作正常运行，办好“人民满意考试招生事业”。

2021 年我市共组织考试 9 类 16 次，涉考考生 17 万余人，我们坚持疫情防控和考试工作两手抓、两手硬的措施，从健康监测、大数据筛查、考试防护、考点消杀、疫苗接种到应急处置等全方位做足做细各项准备工作，统筹做好了疫情防控和组考工作，做到了组织领导到位、责任落实到位、政策执行到位、服务保障到位，全面实现了“平安考试”目标。

组织对国家教育考试国家教育考试和社会类考试经费等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 20 万元，从评价情况来看，按照“安全公正、规范高效、人民满意”的工作思路，积极应对新冠肺炎疫情挑战，稳步推进考试招生改革，强化安全保密、优化考试环境，坚持从严治考、维护公平公正，全面提升了考试招生管理质量和水平，年度各项考试招生工作任务顺利完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映国家教育考试和社会类考试经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.国家教育考试和社会类考试经费项目绩效自评综述：
全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：因考试安排时间较为集中，导致部门季度预算支出进度较慢。
下一步改进措施：将严格按照上级部门要求加快项目支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国家教育考试和社会类考试经费				
市级主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市考试管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 市级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步确保全市各项国家教育考试和社会考试平安顺利实施, 全面办好“人民满意考试招生事业”。			顺利完成了年度各项考试招生工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	考试次数	16次	16次	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12	2021.12	
		成本指标	资金下达标准	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	维护考试公平公正	100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2..机关专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：内部控制制度不够完善，没有严格按照进度来安排财政资金的使用，支出管理制度不够健全。下一步改进措施：下一步将建立完善的内部控制制度，较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关专项经费					
市级主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市考试管理中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	10	10	100%		
		其中: 市级财政资金	10	10	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障单位承担的9类16项考试正常运行, 保证单位日常工作正常运行, 办好“人民满意考试招生事业”。			顺利完成了9类16项考试招生工作任务, 机关运行安全平稳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年9类16项		16次	16次	
		质量指标	保证考试工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2021.12	2021.12	
		成本指标	成本控制		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	组织考试成功率		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 445.96 万元，执行数 445.96 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：及时、准确按照市财政部门及会计制度的要求进行账务处理及年终结账，严格审核把关，不断提高决算报表编报质量，同时单位总体运行平稳，考试招生业务顺利完成，家长、考生满意度高。发现的问题及原因：由于招生考试工作时间较为集中，使得各季度支出进度不一致，部门季度支出进度较慢。下一步改进措施：本单位将按照财政预算执行支出进度要求，提前合理规划支出用途，及时、准确做好支出工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				负责宣传贯彻执行国家、省、市教育考试招生法规、政策，组织全市9类16次考试，承担各类考试招生信息管理、考务工作、考试环境综合整治，协调开展考试突发事件应急处置。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年部门支出主要用于保障机关正常运行和保证本年度考试招生工作顺利完成上，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全市9类16次国家教育考试和社会考试，包括普通高校招生考试、高职单招招生考试、初中学业水平考试、普通高等教育专升本考试、成人高校招生考试、普通高中毕业							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（445.96/445.96）×100%=100%。数据来自公开01表收入支出项。	445.96	445.96	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	无。本单位预算均按照上级部门要求调整。		0	0	5	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%=（445.96/445.96）×100%=100%。公开01表支出项。本年未统计季度及半年支出进度，无数据。	445.96	445.96	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	本单位无其他收入。		0	0	5	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（1.09/1.10）	1.1	1.09	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	本单位新增资产按照预算执行，使用、处置等均按规定程序提交上级单位审批，并将资产收益及时上缴财政。			5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用款； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责（40分）	项目产出	40	1.考试次数； 2.合格率； 3.完成时间； 4.资金下达标准。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%（含）、50%-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值；反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来自财政、部门批复的预算绩效考核登记表。 1.16次； 2.100%； 3.2021年12月31日； 4.10万元。			40		
		项目效益	20	1.维护考试公平公正； 2.考生满意度。		数据来自财政、部门批复的预算绩效考核登记表。 1.100%； 2.≥90%			20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。