

麟游县考试管理中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

麟游县考试管理中心为财政全额拨款，参照公务员法管理事业单位，隶属麟游县教育体育局领导，主要承担全国普通高校招生统一考试，全省初学业水平考试，普通高中学业水平考试的报名、组织管理工作及“三校生”单独招生，飞行员招生，全国自学考试、成人高考的报名、组织管理工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县考试管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门2020年无“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

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	123.36	1. 一般公共服务支出	7.95
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		5. 教育支出	101.69
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	6.84
		9. 卫生健康支出	3.36
		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	3.53
		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	123.36	本年支出合计	123.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	123.36	支出总计	123.36

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：麟游县考试管理中心

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			
合计		123.36	123.36						
201	一般公共服务支出	7.95	7.95						
20132	组织事务	7.95	7.95						
2013204	公务员事务	7.95	7.95						
205	教育支出	101.69	101.69						
20501	教育管理事务	97.19	97.19						
2050101	行政运行	37.94	37.94						
2050199	其他教育管理事务支出	59.25	59.25						
20502	普通教育	4.50	4.50						
2050299	其他普通教育支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84						
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	3.36	3.36						
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36						
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14						
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
221	住房保障支出	3.53	3.53						
22102	住房改革支出	3.53	3.53						
2210201	住房公积金	3.53	3.53						

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：麟游县考试管理中心

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		123.36	59.86	63.50			
201	一般公共服务支出	7.95	7.95				
20132	组织事务	7.95	7.95				
2013204	公务员事务	7.95	7.95				
205	教育支出	101.69	38.19	63.50			
20501	教育管理事务	97.19	38.19	59.00			
2050101	行政运行	37.94	37.94				
2050199	其他教育管理事务支出	59.25	0.25	59.00			
20502	普通教育	4.50		4.50			
2050299	其他普通教育支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84				
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.52	4.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	3.53	3.53				
22102	住房改革支出	3.53	3.53				
2210201	住房公积金	3.53	3.53				

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：麟游县考试管理中心

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	123.36	1. 一般公共服务支出	7.95	7.95		
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	101.69	101.69		
		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	6.84	6.84		
		9. 卫生健康支出	3.36	3.36		
		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				
		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	3.53	3.53		
		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	123.36	本年支出合计	123.36	123.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县考试管理中心

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		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	123.36	支出总计	123.36	123.36		

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：麟游县考试管理中心

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		123.36	59.86	63.50
201	一般公共服务支出	7.95	7.95	
20132	组织事务	7.95	7.95	
2013204	公务员事务	7.95	7.95	
205	教育支出	101.69	38.19	63.50
20501	教育管理事务	97.19	38.19	59.00
2050101	行政运行	37.94	37.94	
2050199	其他教育管理事务支出	59.25	0.25	59.00
20502	普通教育	4.50		4.50
2050299	其他普通教育支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	3.53	3.53	

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：麟游县考试管理中心

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								
决算数								

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 123.36 万元，与上年相比收、支总计增加 41.16 万元，增长 50.06%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 123.36 万元，其中：财政拨款收入 123.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

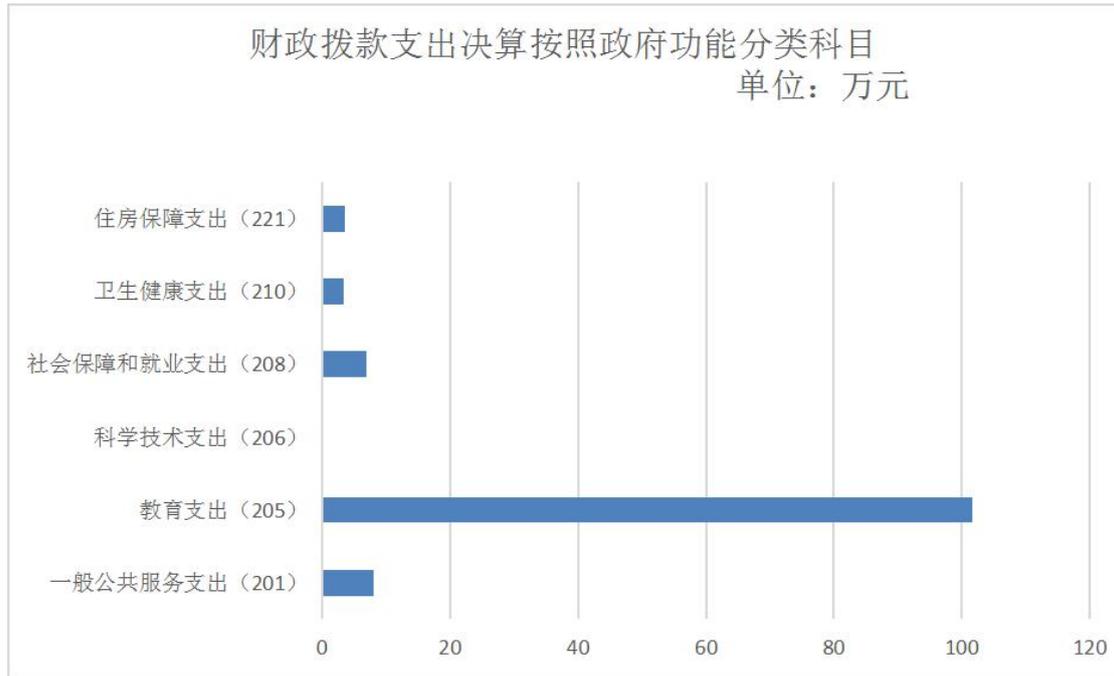
本年度支出合计 123.36 万元，其中：基本支出 59.86 万元，占 48.52%；项目支出 63.50 万元，占 51.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计均为 123.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 41.16 万元，增长 50.06%。主要原因是实施了中考体育考试测试设备维修购置项目。

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 123.36 万元，支出决算 123.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.16 万元，增长 50.06%，主要原因是实施了中考体育考试测试设备维修购置项目。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
预算 37.94 万元，支出决算 37.94 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 59.25 万元，支出决算 59.25 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算 2.26 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 3.53 万元，支出决算 3.53 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 59.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 53.69 万元，主要包括：基本工资 16.27 万元、津贴补贴 15.80 万元、奖金 7.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.52 万元、职业年金缴费 2.26 万元、

职工基本医疗保险缴费 2.14 万元、公务员医疗补助缴费 1.16 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.53 万元。

(二) 公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费 0.14 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.02 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 0.28 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 1.24 万元、维修(护)费 0.25 万元、其他交通费用 2.97 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度单位无公务用车，无一般公共预算公务用车运行维护费安排。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.22 万元，主要原因是发放驻村人员生活补助和公务员车补。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 49.59 万元，其中：政府采购货物类支出 49.59 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 63.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目的申请符合要求、项目预算绩效目标设置合理，基本实现了年初制定的绩效目标，顺利保障了 2021 年高中、中考、中考体育测试、高中学业水平考试的组织实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映中考体育考试等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 中考体育考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 2021 年中考体育考试顺利实施。存在问题是考试设备维修成本较高，经费不足。

2. 高中学业水平考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：保障了 2021 年高中学业水平考试顺利实施。

3. 国家教育考试涉考人员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照教育部及省市文件精神，保障了 2021 年全国普通高校招生统一考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等考试工作人员劳动报酬。

4. 中考体育考试测试设备维修更换项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照宝鸡市教育局文件精神，2021 年中考体育考试前完成采购电子测试仪器一批，保障了 2021 年中考体育考试统一测试的顺利实施，确保考试结果公平公正。

县级部门绩效目标自评表

专项（项目）名称	中考体育考试经费			
主管部门	县教育体育局			
项目实施单位	县考试管理中心			
资金金额 (元)	年度资金总额:		15000	
	其中: 财政拨款		15000	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 组织完成 2021 年中考体育考试工作 目标 2: 考试组织经费得到保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加考试人数	550 人
		质量指标	考试设施设备	得到保障
		时效指标	项目实施时间	1 月至 12 月
	效益指标	经济效益指标	服务全县初中考生, 免收各项费用	550 人
		社会效益指标	服务全县初中考生, 免收各项费用	550 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 80%

县级部门绩效目标自评表

专项（项目）名称	高中学业水平考试经费			
主管部门	县教育体育局			
项目实施单位	县考试管理中心			
资金金额 (元)	年度资金总额:	30000		
	其中: 财政拨款	30000		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为, 不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。 目标 2: 确保高中学业水平考试经费需求, 顺利完成 2021 年高中学业水平考试。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考生人数	380
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障
			考试设施设备维护	得到保障
	时效指标	项目实施时间	1 月至 12 月	
	效益指标	经济效益指标	服务全县高中考生, 免收各项费用	380
		社会效益指标	服务全县高中考生, 免收各项费用	380
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 80%

县级部门绩效目标自评表

专项（项目）名称	国家教育考试涉考人员补助			
主管部门	县教育体育局			
项目实施单位	县考试管理中心			
资金金额 (元)	年度资金总额:	90000		
	其中：财政拨款	90000		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 落实相关文件要求，加强我县考试招生队伍建设，保障考试招生工作人员待遇报酬			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与考试组织管理工作人数	400 人
		质量指标	考试组织工作完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	1 月至 12 月
	效益指标	经济效益指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400 人
		社会效益指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400 人
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	考生满意度	≥ 80%
			考试组织管理工作人员满意度	≥ 80%

县级部门绩效目标自评表

专项（项目）名称	中考体育考试测试设备维修更换项目			
主管部门	县教育体育局			
项目实施单位	县考试管理中心			
资金金额 (元)	年度资金总额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 按照宝鸡市文件在 2021 年 3 月底前完成新设备采购和部分旧设备维修工作 目标 2: 保障 2021 年中考体育考试顺利实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	考点硬件建设数	1
		质量指标	符合中考体育测试要求	符合省级文件要求
		时效指标	项目实施时间	1 月至 5 月
	效益指标	经济效益指标	服务全县考生, 保障考试工作顺利实施	完成考试硬件建设及保障工作
		社会效益指标	服务全县考生, 保障考试工作顺利实施	完成考试硬件建设及保障工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 80%

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 63.50 万元，执行数 63.50 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，我单位严格执行各项财务制度，完善财务管理体系，强化财务风险管理，提高经费使用效益，紧紧围绕“办人民满意考试招生”目标，全面贯彻落实上级部门决策部署，开拓创新谋发展，规范管理提质量，打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，完成各级各类考试报名、组考等工作 15 项，服务考生 6207 人次，圆满完成了全年各项招生考试工作任务，发现的问题及原因：主要存在支出进度较慢的问题。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理科学编制年度预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。二是根据工作开展加快支出进度，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 麟游县考试管理中心

自评得分： 95

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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。												
承担全国普通高校招生统一考试, 全省初中毕业学业考试, 普通高中学业水平考试的报名、组织管理工作及“三校生”单独招生、飞行员招生、全国自学考试、成人高考的报名、收入123.36万元, 本年支出123.36万元(其中: 基本支出59.86万元, 项目支出63.50万元)												
全国普通高校招生统一考试组织实施												
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。	收入/支出	10	100%	10		继续加强经费与项目绩效管理考评机制
					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调整、追加、追减或结构调整的资金总额(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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强经费与项目绩效管理考评机制
					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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	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。	收入/支出	5	100%	3		继续加强经费与项目绩效管理考评机制
					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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强经费与项目绩效管理
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	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。	收入/支出	5	100%	5		继续加强经费与项目绩效管理
					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. 新增资产配置直接预算执行。 2. 资产有借使用、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项不符扣2分, 扣完为止。	收入/支出	5	100%	5		继续加强经费与项目绩效管理
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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. 符合国家和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途; 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项不符扣2分。	收入/支出	5	100%	5		继续加强经费与项目绩效管理
					项目产出(40分)	40					继续加强经费与项目绩效管理	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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)、80-50%(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。	收入/支出	40	95%	38		继续加强经费与项目绩效管理	
					收入/支出	20	95%	19		继续加强经费与项目绩效管理		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门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。