

麟游县考试管理中心 2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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、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 2020 年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（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 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 2020 年度部门决算表

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：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	82.21	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		5. 教育支出	72.68
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	4.7
		9. 卫生健康支出	2.4
		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	2.42
		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	82.21	本年支出合计	82.21
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	82.21	支出总计	82.21

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 收费			
合计		82.21	82.21						
205	教育支 出	72.68	72.68						
20501	教育管 理事务	36.60	36.60						
2050101	行政 运行	35.10	35.10						
2050102	一 般 行政管 理事务	1.50	1.50						
20502	普通教 育	12.00	12.00						
2050299	其 他 普通教 育支出	12.00	12.00						
20509	教育费 附加安 排的支 出	24.08	24.08						
2050999	其 他 教育费 附加安 排的支 出	24.08	24.08						
208	社会保 障和就 业支出	4.70	4.70						
20805	行政事 业单位	4.70	4.70						

	养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57						
210	卫生健康支出	2.40	2.40						
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40						
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	2.42	2.42						
22102	住房改革支出	2.42	2.42						
2210201	住房公积金	2.42	2.42						

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		82.21	44.62	37.58			
205	教育支出	72.68	35.10	37.58			
20501	教育管理事务	36.60	35.10	1.50			
2050101	行政运行	35.10	35.10	0.00			
2050102	一般行政管 理事务	1.50	0.00	1.50			
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00			
2050299	其他普通教 育支出	12.00	0.00	12.00			
20509	教育费附加安 排的支出	24.08	0.00	24.08			
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	24.08	0.00	24.08			
208	社会保障和就 业支出	4.70	4.70	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	4.70	4.70	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	3.13	3.13	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	1.57	1.57	0.00			
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	2.40	2.40	0.00			
2101102	事业单位医 疗	2.35	2.35	0.00			

2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.05	0.05	0.00			
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00			
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00			
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00			

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	82.21	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	72.68	72.68		
		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	4.70	4.70		
		9. 卫生健康支出	2.40	2.40		
		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	2.42	2.42		
		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				

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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	82.21	本年支出合计	82.21	82.21		
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	82.21					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	82.21	支出总计	82.21	82.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		82.21	44.62	42.67	1.95	37.58	
205	教育支出	72.68	35.10	33.15	1.95	37.58	
20501	教育管理事务	36.60	35.10	33.15	1.95	1.50	
2050101	行政运行	35.10	35.10	33.15	1.95	0.00	
2050102	一般行政管理 事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
20502	普通教育	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2050299	其他普通教育 支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
20509	教育费附加安排 的支出	24.08	0.00	0.00	0.00	24.08	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	24.08	0.00	0.00	0.00	24.08	
208	社会保障和就业 支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		44.62	42.67	1.95	
301	工资福利支出	0.00	42.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	10.64	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.51	0.00	
30103	奖金	0.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	3.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	1.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.42	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.95	
30201	办公费	0.00	0.00	0.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.19	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.28	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.34	

30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.33	

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。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		
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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 47.96 万元，主要原因新调入人员和实施新增项目。

2020 年支出总体情况及比上年增长 47.96 万元，主要原因新调入人员和实施新增项目。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 82.21 万元，其中：财政拨款收入 82.21 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

2020 年支出合计 82.21 万元，其中：基本支出 44.62 万元，占 54.28%；项目支出 37.58 万元，占 45.72%；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

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 47.96 万元，主要原因新调入人员和实施新增项目。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 47.96 万元，主要原因新调入人员和实施新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 82.21 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 47.96 万元,主要原因新调入人员和实施新增项目。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 82.21 万元,支出决算为 82.21 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 35.10 万元,支出决算为 35.10 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 1.50 万元,支出决算为 1.50 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算为 12.00 万元,支出决算为 12.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

预算为 24.08 万元,支出决算为 24.08 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 3.13 万元,支出决算为 3.13 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**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)。**

预算为 1.57 万元,支出决算为 1.57 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)。**

预算为 2.35 万元,支出决算为 2.35 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**8. 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)。**

预算为 0.05 万元,支出决算为 0.05 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 2.42 万元,支出决算为 2.42 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 44.62 万元,包括:
人员经费支出 42.67 万元和公用经费支出 1.95 万元。

人员经费 42.67 万元,主要包括基本工资 10.64 万元,津贴
补贴 16.51 万元,奖金 6.00 万元,机关事业单位基本养老保险

缴费 3.13 万元，职业年金缴费 1.57 万元，职工基本医疗保险缴费 1.51 万元，公务员医疗补助缴费 0.84 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 2.42 万元。

公用经费 1.95 万元，主要包括办公费 0.18 万元，印刷费 0.19 万元，水费 0.03 万元，电费 0.29 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 0.28 万元，物业管理费 0.02 万元，差旅费 0.34 万元，维修（护）费 0.10 万元，其他交通费用 0.33 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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 2020 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 37.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 2020 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 2020 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 2020 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. 国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.08 万元，执行数 24.08 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，2020 年高考前完成了我县国家教育考试综合管理平台县级平台建设，并顺利与省、市平台对接，保障了 2020 年全国普通高校招生统一考试安全平稳实施。

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:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	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:		130000	
		其中: 财政拨款		130000	
		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	国家教育考试综合管理平台建设			
主管部门	县教育体育局			
项目实施单位	麟游县镇头初级中学			
资金金额 (元)	年度资金总额:		1280000	
	其中:财政拨款		1280000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 按照省市文件在 2021 年 5 月底前建成我县综合管理平台 目标 2: 完成和省、市平台对接任务, 确保考点符合高考需要, 顺利完成 2021 年高考、中考及各类考试硬件保障工作。			
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	综合管理平台建设设备参数	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 37.58 万元，执行数 37.58 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 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，全年共服务考生 4874 人次。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

(2020 年度)

填报单位：麟游县考试管理中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				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、组织管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年收入 82.21 万元，本年支出 82.21 万元（其中：基本支出 44.62 万元，项目支出 37.58 万元）							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				全国普通高校招生统一考试组织实施							
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。	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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追加、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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *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%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率 (5分)	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。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		资产管理规范性 (5分)	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考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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
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的规定,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制度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考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	99.5%	38	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	99.5%	19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。

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。