

西安市长安区教育考试中心 2020 年度部门决算公开说明

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

贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针政策和法规；负责全区各类教育招生、考试的考务工作；承担国家普通高校招生考试、成人高校招生考试、学业水平考试、体育考试、初中毕业生升学考试、高等教育自学考试考务工作及考生体检、建档工作；负责全区普通高中、职业高中的招生录取工作请按有关规定办理事业单位变更手续。

（二）内设机构

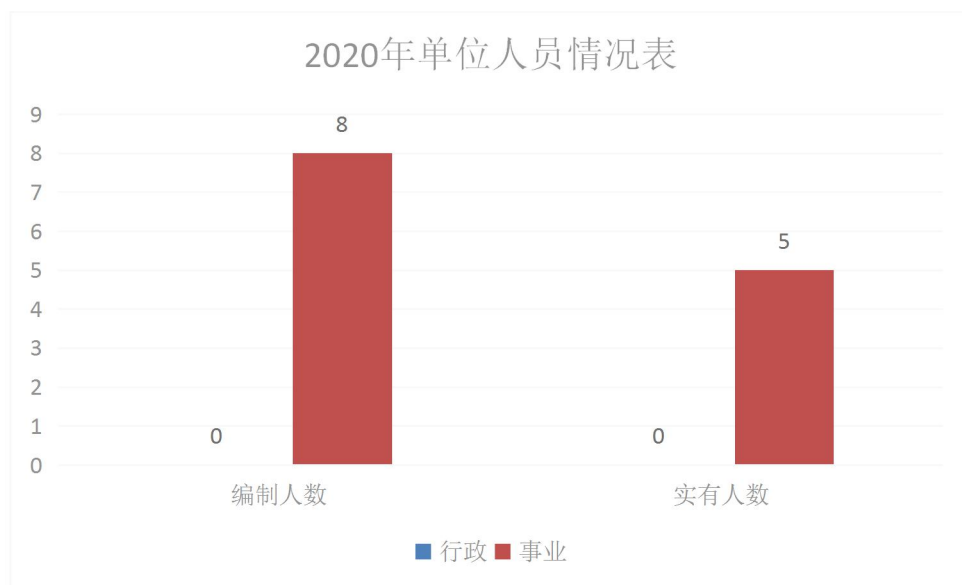
单位内设办公室、财务室、高招组、中招组、成考组、自考组。

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：西安市长安区教育考试中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位离退休人员 6 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区教育考试中心

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	169.01	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	310.00
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	144.73	8. 社会保障和就业支出	11.60
		9. 卫生健康支出	1.62
		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	8.41
		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	313.74	本年支出合计	331.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.90	年末结转和结余	
收入总计	331.64	支出总计	331.64

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：西安市长安区教育考试中心

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		313.74	169.01						144.73
2050199	其他教育管 理事务支出	261.10	116.37						144.73
2050999	其他教育费附 加安排的支出	31.00	31.00						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.80	5.80						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.77	5.77						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03						
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62						
2210201	住房公积金	8.41	8.41						

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：西安市长安区教育考试中心

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		331.64	86.86	244.79			
2050199	其他教育管理 事务支出	279.00	65.21	213.79			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	31.00		31.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.80	5.80				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.77	5.77				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				

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：西安市长安区教育考试中心

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	169.01	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	147.37	147.37		
		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	11.60	11.60		
		9. 卫生健康支出	1.62	1.62		
		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	8.41	8.41		
		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：西安市长安区教育考试中心

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	169.01	本年支出合计	169.01	169.01		
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	169.01					
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	169.01	支出总计		169.01		

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：西安市长安区教育考试中心

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		169.01	86.86	86.86		82.15	
2050199	其他教育管理 事务支出	116.37	65.21	65.21		51.15	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	31.00				31.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.80	5.80	5.80			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.77	5.77	5.77			
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03	0.03			
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	1.62			
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41			

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

编制部门：西安市长安区教育考试中心

公开 07 表
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		
预算数	0.08		0.08					0
决算数	0		0					0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区教育考试中心

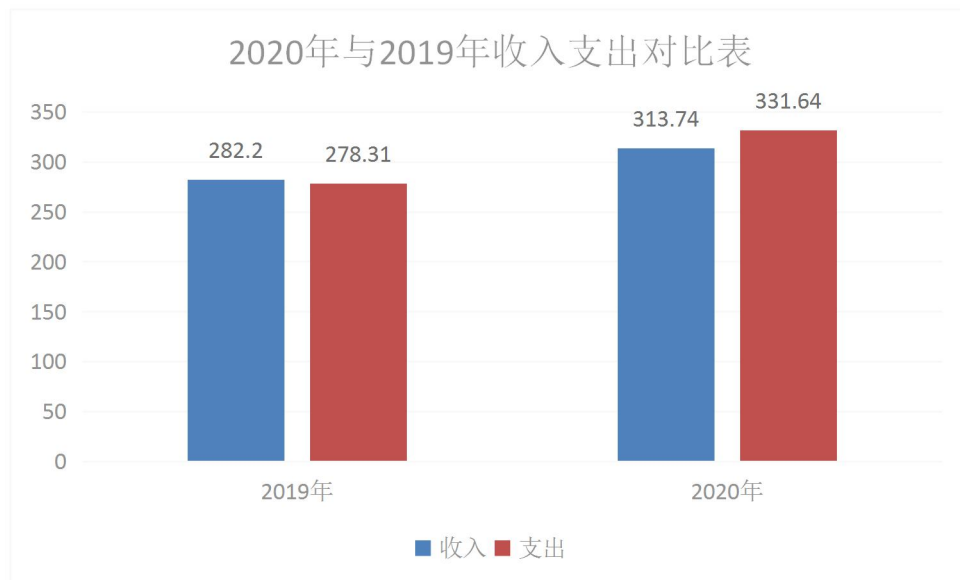
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		-	-	-	-	-	-
-	-						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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



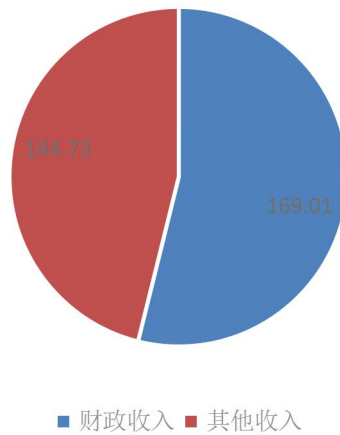
（一）2020 年度全年收入总计 313.74 万元，2019 年总收入 282.20 万元，比上年增加 31.54 万元，增长 11.18%，主要原因是高职扩招收入增加。

（二）2020 年度全年支出总计 331.74 万元，2019 年总支出 278.31 万元，比上年增加 53.33 万元，增长 19.16%，主要原因是疫情防控等工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 313.74 万元，其中：财政拨款收入 169.01 万元，占 53.87%，较上年增长 22.16 万元，增长 15%，增长的主要原因是各级各类考试疫情防控物资费用增加。其他收入 144.73 万元，占 46.13%，较上年增长 9.39 万元，增长 7%，增长的主要原因是事业性收费反还增长。

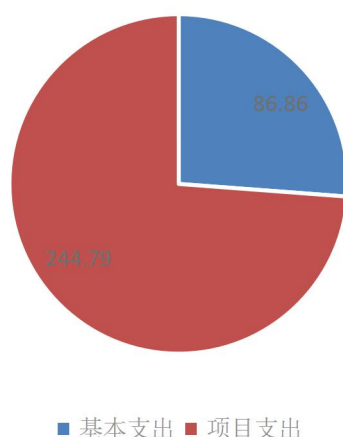
2020年收入情况表



三、支出决算情况说明

2020年支出合计331.64万元，其中：基本支出86.86万元，占26.19%；较上年减少24.99万元，下降22%。项目支出244.79万元，占73.81%。较上年增长83.53万元，增长50%，增长的主要原因是将各类支出进行了更加科学合理的账务处理。

2020年支出情况表

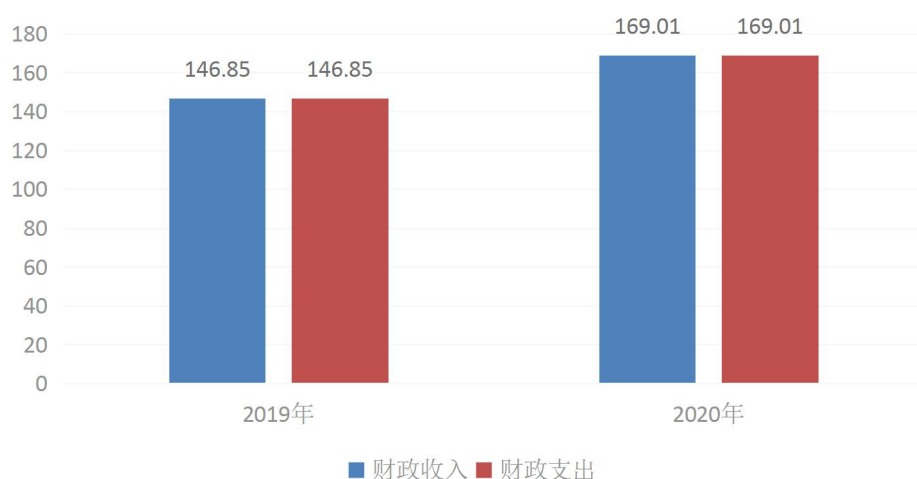


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计169.01万元,2019年财政拨款收入总计146.85万元,比上年增加22.16万元,增长15.09%。主要原因是增加疫情防控等工作经费。

2020年财政拨款支出总计169.01万元,2019年财政拨款支出总计146.85万元,比上年增加22.16万元,增长15.09%。主要原因是增加疫情防控等工作支出。

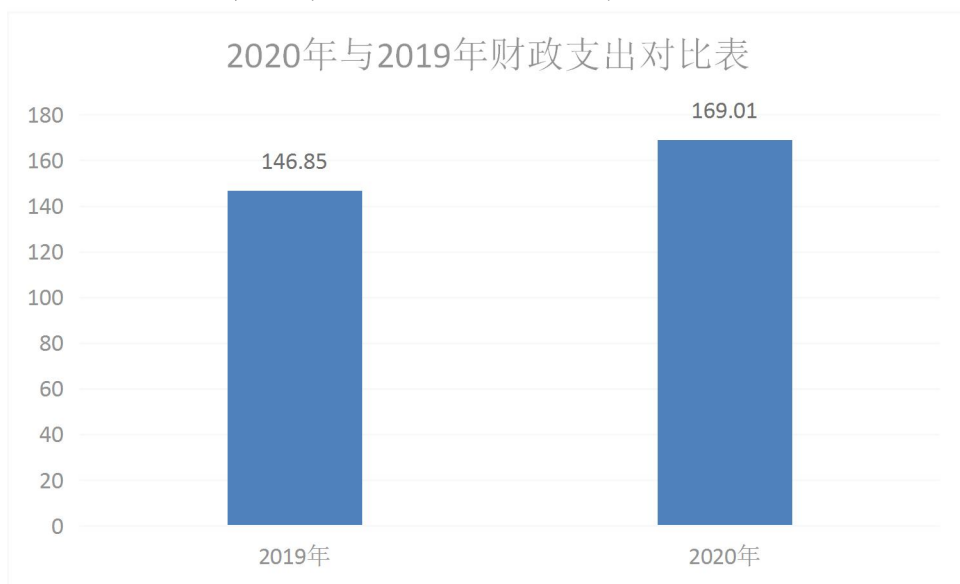
2020年与2019年财政收入支出对比表



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 年一般公共预算财政拨款支出 169.01 万元，占本年支出合计的 50.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.16 万元，增长 15.09%，增加疫情防控工作经费。



（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 106.11 万元，支出决算为 169.01 万元，完成预算的 159.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 89.8 万元，支出决算为 116.37 万元，完成预算的 129%。主要原因是增加疫情防控等工作经费。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，主要原因是高中学考、初中学业水平体育考试不收费，由财政补助资金。

3. 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）。

年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 97%。基本完成当年预算。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元，决算数大于预算数的原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中调低了缴费比例。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 95.29%，基本完成当年预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 102%。基本完成当年预算。

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 86.86 万元，全为人员经费支出，无公用经费支出。

人员经费支出 86.86 万元，主要包括基本工资 22.9 万元，津贴补贴 17.79 万元，养老保险 5.80 万元，职业年金 5.77 万元，医疗保险 1.62 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 8.41 万元，生活补助 24.52 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 0.08 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

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，较上年无变化。

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，决算数较预算数增加 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，支出较上年无变化。

（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，较上年无变化。

（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，较上年无变化。

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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 10.27 万元，其中政府采购货物类支出 10.27 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.27 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，二级项目共涉及资金 31 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年预算项目总支出			
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	长安区教育考试中心
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:	31	31	100%
			其中: 财政资金	31	31	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	
	保障本单位2020年正常运行				100%	
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	支付率	100%	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会满意度	≥95%	98%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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）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 90 分。部门整体支出全年预算数 106.11 万元，执行数 169.01 万元，完成预算的 159%。本年度部门总体运行情况：本年度单位整体运行良好，预算完成率 100%。

1、基本情况

全年共组织各类教育招生报名考试 10 次，报名工作 5 次，体检工作 2 次，填报志愿工作 2 次，1 次高中录取，1 次中考阅卷工作。参试人数达 118124 人次，其中：初中毕业学业考试、八、九年级信息技术考试、中招体育考试共 4 次、考试人数 34042 次；普通高校招生考试 1 次、考试人数 8898 人；普通高中学业水平考试 1 次，考试 42177 人次；成人高校招生考试 1 次、考试人数 5478 人；自学考试 2 次、考试人数 3650 人；中小学教师资格考试 1 次、考试人数 33157 人次。

2、主要工作

（1）防疫和小区包抓

今年伊始，在新冠疫情的侵扰下，我中心严格落实局党委工作安排，积极承担包抓小区的防疫执勤工作。在抗疫阻击一线，考试中心每位同志临阵不惧，坚守岗位，扫码、消毒、登记，严格排查出入小区的各类人员，耐心劝导部分业主，以实际行动当好小区守护者。

在随后的开学季，我中心按照局党委工作部署，安排党员干

部驻扎包抓学校，严格指导督促学校做好开学前的各项防疫准备工作，在长达一个月的驻校工作中，包抓干部无一人请假，无一人脱岗，每天定时汇报学校工作进展，所有的担当与责任只为学校能够尽早尽快实现安全、平稳开学做好坚实保障。

本年度我中心每月深入包抓小区开展志愿大扫除活动，参与包抓小区垃圾分类宣传活动六次，开展入户走访调查四次，赢得了小区群众的认可。

（2）多方位抓好安全工作，确保考试平安顺利

①考试防疫工作

疫情期间，我们的每一场考试，都要求各考点工作人员做好考前14天体温监测工作，考试工作人员考前3天体温异常者，不得参与考试工作；考生入场时，考点在空旷地带设置体温测量，对进入考点的所有人员进行体温检测，考生必须正确佩戴口罩；每个考点配备两名专业医护人员，如有发热、咳嗽等症状的考生，经卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业人员进行研判，具备继续完成考试条件的考生，安排在备用试场考试。

②试卷保密工作

我们按照上级的规定要求，认真做好试题卷的运送、发放、保管等环节的安全保密工作，坚持试题卷保管在公安、保密员视线内或可监控范围内，运送试题卷是专车专人并由公安人员护送，分发试题卷有交接签字手续，实现无缝对接，监考教师领取、送交试题卷要走规定的“安全通道”，试卷收齐清点完毕后，检查

人员和监考共同签字，以防试卷丢失，确保试卷安全。

③确保考生的人身安全。考试期间，人员流动较大，我们通过多种形式加强安全教育，提高师生的安全防范意识，公安干警对住有考生的酒店、设考点的学校实行 24 小时巡查，各中学对投亲靠友的考生逐一摸底落实，与接送考生的家长签订安全责任书。对考场安排较多或考点大门距离马路太近的学校，要求交警、安保分工负责，考点临时设置通行护栏，有序疏导考生出入考点。

④强化部门配合，做到无缝对接。

考试的顺利进行，各部门的通力协作是保障。要求各职能部门密切配合，工作不留空隙，公安交警提前介入，试题保密、考生安全必须万无一失，电力部门提前检修线路，电信部门增加光纤容量，食品药监部门拉网式检查，交警部门疏通交通，工商、卫生、城管、环保等部门各司其职、为考点及其周边的治安、饮食摊点卫生、道路交通、车辆管理、噪音等等发挥出各自的作用，为考试保驾护航。

⑤强化内部监管，抓好细节工作。

从考点的安排、监考的选聘、考务人员的培训以及考点和考场的布置等等，我们的考试文件对组考的各个环节都做了详实的安排，对考点的组考工作起到了指导作用。每次考试，区教育局都要派 1 名督察员、2 名检查员随试题到考点，督促检查考点和考场的布置情况、考点的组考环节，监督考务人员和监考人员执行考试纪律和规则情况，并对考点的发题、收卷、整理装订试卷

答题卡等进行全过程监督，确保组考工作不出纰漏。要求考点严格实行监考员考前抽签轮岗制度。组织考生入场坚持金属探测，然后进行一学二讲三对照，即学习考场规则，讲要求、讲利害关系，对照准考证、本人及存根是否一致，保证了“平安考试”目标的实现。

⑥统筹协调制定切实可行的应急预案。

为有效预防、及时控制和妥善处理我区各类考试突发事件，提高快速反应和应急处置能力，确保考试工作顺利进行。结合工作实际，制定了切实可行的《考试应急处置预案》，做到“人防、物防、技防、制度防”俱全，确保考试安全顺利进行。

3、2021 年工作要点

（1）2020 年重新建一中、二中等 10 个标准化考点，360 个标准化考场，满足各级各类考试需要，依托标准化考点三大信息技术手段，确保考试平安。

（2）2021 年初实现微信公众平台、考生家长、业务主管干部对话模式，对报名条件、报名政策实行网上答疑解惑，确保统一专业的政策解读，减少重复解释。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区教育考试中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				为大专院校招录学生提供服务。学生中考、高考、成人高考组织实施，成考、自考管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总支出331.64万元，包括：工资福利支出62.34万元和公用经费支出244.78万元，对个人和家庭补助支出总计24.52万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				组织各级各类国家考试							
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。		100%	100%	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。				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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
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≥*)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。		100%	95%	35		
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	15		

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。