

# 西安市市长安区教育考试中心 2021 年度部门决算公开说明

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 部门概况

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

## 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、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

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) 内设机构。

单位内设综合组、高招组、中招组、社考组。

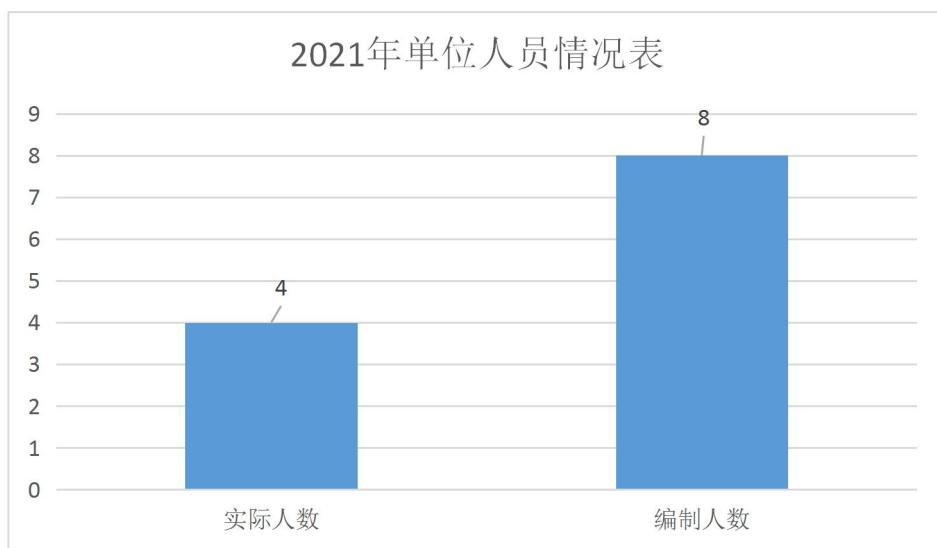
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区教育考试中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 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	当年未发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	当年未发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年未发生

## 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	102.03	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	16.39	5. 教育支出	334.59
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	345.62	8. 社会保障和就业支出	10.99
		9. 卫生健康支出	2.64
		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	8.36
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>464.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356.58</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>464.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>356.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

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						
<b>合计</b>		356.59	67.04	289.55			
205	教育支出	334.59	45.04	289.55			
20501	教育管理事务	334.59	45.04	289.55			
2050199	其他教育管理事务支 出	334.59	45.04	289.55			
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99				
20805	行政事业单位养老支 出	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.64	5.64				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.32	5.32				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	8.36	8.36				
22102	住房改革支出	8.36	8.36				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				

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				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	102.03	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	80.04	80.04		
		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	10.99	10.99		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		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	8.36	8.36		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 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	102.03	本年支出合计	102.03	102.03		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	102.03	支出总计	102.03	102.03		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
<b>合计</b>		102.03	67.03	35
205	教育支出	80.04	45.04	35
20501	教育管理事务	80.04	45.04	35
2050199	其他教育管理事务支出	80.04	45.04	35
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

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：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	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	67.04	64.77	2.27
301	工资福利支出	62.68	62.68	
30101	基本工资	20.91	20.91	
30102	津贴补贴	19.78	19.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	
30109	职业年金缴费	5.32	5.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
302	商品服务支出	2.27		2.27
30201	办公费	0.97		0.97
30211	差旅费	0.83		0.83
30228	工会经费	0.47		0.47
303	对个人和家庭的补助支出	2.09	2.09	
30305	生活补助	2.09	2.09	

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：西安市长安区教育考试中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区教育考试中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

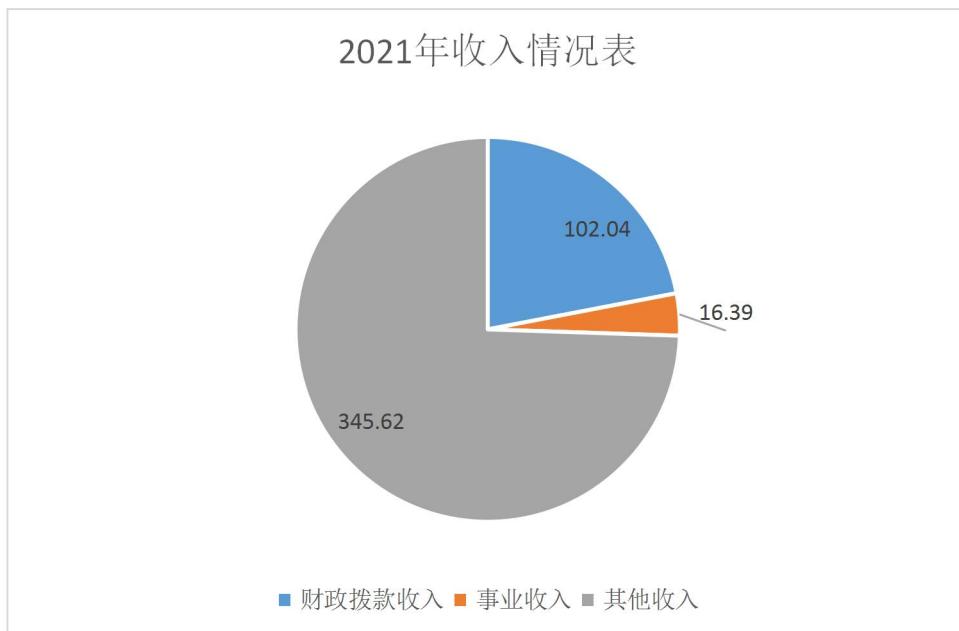
## 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 464.05 万元，2020 年度收入总计 313.74 万元，较上年增加 150.31 万元，增长 47.91%，主要原因是考试项目增加，人员经费增加。

2021 年度支出总计 356.59 万元，2020 年度支出总计 331.64 万元，较上年增加 24.95 万元，增长 7.5%，主要原因是考试项目增加，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明



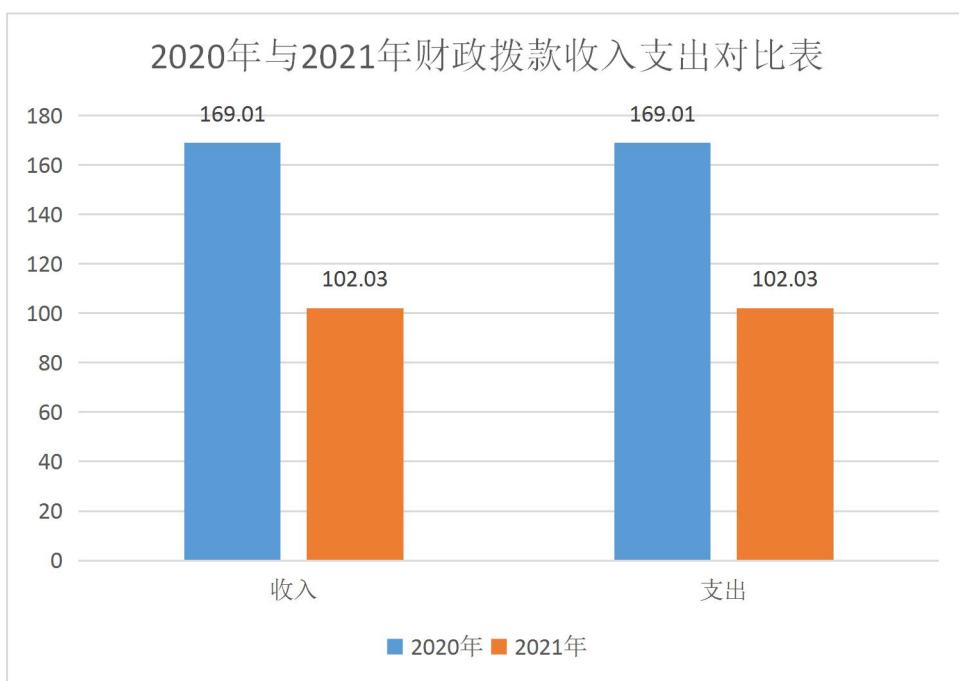
2021年度收入合计464.05万元，其中：财政拨款收入102.03万元，占21.99%；事业收入16.39万元，占3.53%；其他收入345.62万元，占74.48%。

### 三、支出决算情况说明



2021年度支出合计356.59万元，其中：基本支出67.04万元，占18.80%；项目支出289.55万元，占81.20%。

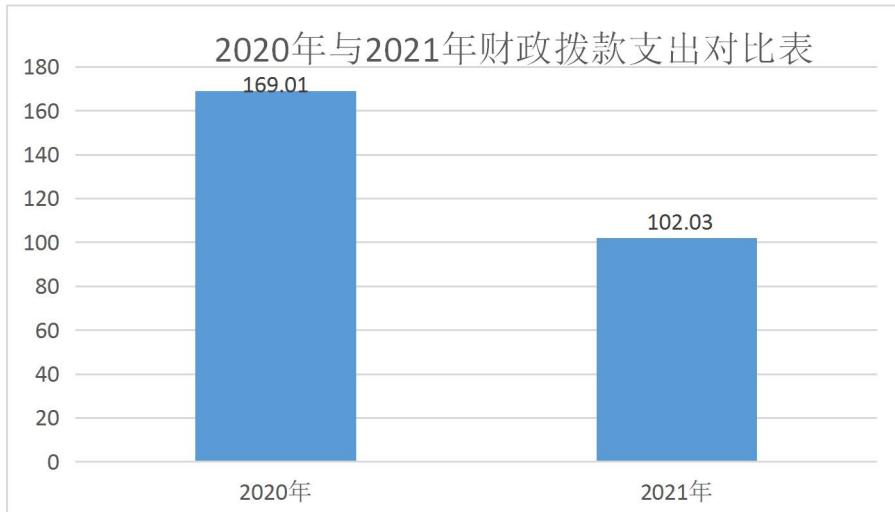
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入总计 102.03 万元，2020 年度财政拨款收入总计 169.01 万元，较上年减少 66.97 万元，下降 39.62%，主要原因：①2020 年财政拨付疫情防控专项资金。②赵宏礼一次性抚恤金。

2021 年度财政拨款支出总计 102.03 万元，2021 年度财政拨款支出总计 169.01 万元，较上年减少 66.97 万元，下降 39.62%，主要原因：①2020 年财政拨付疫情防控专项资金。②赵宏礼一次性抚恤金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 108.71 万元，支出决算 102.03 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 28.61%。财政拨款支出较上年减少 66.97 万元，下降 39.62%，主要原因①2020 年财政拨付疫情防控专项资金。②赵宏礼一次性抚恤金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2021 年财政拨款支出预算为 108.71 万元，支出决算为 102.03 万元，完成预算的 94%。决算数与预算数基本持平。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 83.87 万元，支出决算为 80.04 万元，完成预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

2. 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 6.49 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 87%，减少的原因是 2021 年退休一人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.32 万元，减少的原因是 2021 年退休一人。

4. 其他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）

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 75%，减少的原因是 2021 年退休一人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 82%，减少的原因是 2021 年退休一人。

6. 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 9.74 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 85.83%。, 减少的原因是 2021 年退休一人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.04 万元，包括：人员经费和公用经费。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.04 万元，包括：工资福利支出 62.68 万元和公用经费支出 2.27 万元，对个人和家庭补助支出总计 2.09 万元，资本性支出总计 0 万元。

工资福利支出 62.68 万元，主要包括基本工资 20.91 万元，津贴补贴 19.78 万元，养老保险 5.64 万元，职业年金 5.32 万元，医疗保险 2.64 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 8.36 万元。

商品服务支出 2.27 万元，主要包括办公费 0.97 万元，差旅费 0.83 万元，工会经费 0.47 万元。

对个人和家庭补助支出总计 2.09 万元，主要包括生活补助 2.09 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

#### 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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 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，较上年无变化。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 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，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

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 13.5 万元，其中： 政府采购货物类支出 13.5 万元，占采购总额的 100%。 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 0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆。 单价 50 万元以上的通用设备 0 台； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 35 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，在省、市考试管理部门、区招委会和区教育局的高度重视与正确领导下，在有关职能部门、学校和考点的紧密配合与通力协作下，圆满完成了各类考试与报名组织工作，服务人数达

16万人次，顺利实现了“健康高考”“公平高考”“平稳高考”“温馨高考”和“诚信高考”的目标，赢得了广大考生和家长的认可与赞誉。区教育考试中心团队受到了局党委、区教育局在全系统的表彰通报。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映高中学业水平及初中毕业生体育考试一级项目绩效自评结果。

高中学业水平及初中毕业生体育考试项目绩效自评综述：项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况考试工作顺利圆满完成，得到家长学生的好评。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年预算项目总支出				
主管部门				实施单位		
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:		35	35	
		其中: 财政资金		35	35	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障高中学业水平考试及初中毕业体育考试顺利进行。			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	发放标准率	100%	100%	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	35	35	
	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	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：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。

### （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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 108.71 万元，执行数 102.03 万元，完成预算的 94%。

2021 年我单位在省、市考试管理部门、区招委会和区教育局的高度重视与正确领导下，在有关职能部门、学校和考点的紧密配合与通力协作下，圆满完成了各类考试与报名组织工作，服务人数达 16 万人次，顺利实现了“健康高考”“公平高考”“平稳高考”“温馨高考”和“诚信高考”的目标，赢得了广大考生和家长的认可与赞誉，受到了局党委、区教育局在全系统的表彰通报。

1. 完成各级各类考试资审报名工作 8 次，报考总人数 6 万余人。各类考试网上报名、照片采集、信息确认、数据上传、资审复核等工作顺利完成，无差错，无违规报考。
2. 完成了教师资格考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试体育考试、自学考试、西安市事业单位人员招聘考试笔试、2021 年全国普通高校招生考试、陕西省初中学业水平考试、2021 年全国成人高校招生考试组考工作。
3. 依照省、市规划和相关要求，完成了一中、二中、三中、一民、兴国、一小、南小、西韦、二初、三小 10 个标准化考点建设，建成 360 个标准化考场。
4. 为记录长安教育招考事业的变迁，见证长安教育招生考试工作的发展历程，见证长安教育发展的精彩瞬间，经报请局党委批准，2021 年区教育考试中心组织人员编撰出版《长安招生考

试志》，为大家讲述这四十年长安招考变迁的时光故事。

5. 对试卷保密室内外防盗门、保密柜、灭火器、视频监控、红外线报警器和备用发电机等进行了检修，新更换了全套 12 组“双锁一密码”的保密柜。新设置了“试卷专用安全通道”，对押运试题车辆全部加装 GPS 和视频监控装备。考试组织期间，试卷保密室由公安人员和考试中心工作人员联合值班，昼夜轮流，24 小时监控并按规定实行回看检查。

6. 按照西安市中招录取工作政策，按照长安区高中阶段学校招生录取工作方案，长安区于 7 月 24 日—7 月 26 日组织实施高中阶段学校招生录取工作。遵照“平行志愿、分数优先、顺序优先”的原则，我区各高中学校、职业高中学校录取工作圆满完成。

## 7. 存在的问题与解决办法

部分高中学校对高考参试考生纸介质档案的管理与发放工作存在漏洞，下一步将认真按照省、市主管部门要求做重点安排和督促检查。另外，我区所辖职业高中及属地学校报考普通高校需求增大，考务人员多为临时安排或新聘人员，缺乏报名审核经验，为整体报名组织工作带来隐患。我单位于 9 月 16 日在黄河国际花园小区组织全区各中学、职业高中、中专学校等近 21 所学校 70 余人进行了专业的考务和信息管理培训，明晰了政策，规范了操作，下一步将继续跟进指导，确保各校在 2022 年高考报名审核中严把资格审查关，无“高考移民”和违规报考事件发生。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区教育考试中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	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、高等教育自学考试的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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 356.59 万元，其中：基本支出 67.04 万元，占 18.80%；项目支出 289.55 万元，占 81.20%.
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	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、高等教育自学考试的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。

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				5		
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>		100%	100%	5		
	预算编制准确率(5分)	5		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>		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		
		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。		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%	38		
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	18		

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。  
我单位 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。