

宝鸡市考试管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据宝编发[2017]194号文件，市考试管理中心的主要职责是：

学习宣传贯彻党和国家教育工作方针、政策和有关法律法规，落实省、市教育工作安排部署，完成好全市各类国家级及省级教育考试的组织管理工作；组织实施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国统一考试、全国成人高校招生统一考试、陕西省普通高等教育专升本招生考试的报名、考试及录取新生等工作；组织实施高等教育自学考试全国统一考试的报名、考试等工作，做好办理毕业证书的初审工作；组织实施陕西省初中毕业学业考试的报名、考试、评卷等工作，配合市教育局做好普通高中录取工作，履行普通中专学校及高职院校新生录取审批职责；组织实施陕西省普通高中学业水平考试的报名、考试等工作，做好考籍管理工作；组织实施全国计算机等级考试（NCRE）的报名、考试等工作，做好考点院校的初审、申报和日常管理等工作；组织实施陕西省中小学教师资格考试笔试和面试的组织管理工作；做好考试招生制度改革宣传和实施工作；完成市教育局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

宝鸡市考试管理中心成立于 1992 年，是市教育局直属的副县级事业单位，参照公务员法管理，内设办公室、高考成考科、中等教育考试科和自考社考科四个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市考试管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、参照公务员管理的事业人员 23 人。单位管理的离退休人员 10 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算汇总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市考试管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	239.75	五、教育支出	657.55
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.54
		九、卫生健康支出	14.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	616.63	本年支出合计	707.38
使用非财政拨款结余	90.75	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	707.38	支出总计	707.38

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：宝鸡市考试管理中心

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		616.63	376.88	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	566.80	327.05	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	239.75	0.00	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	239.75	0.00	0.00	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市考试管理中心

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		707.38	457.63	249.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	657.55	407.80	249.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	330.50	90.75	239.75	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	330.50	90.75	239.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	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：宝鸡市考试管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	376.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	327.05	327.05	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.54	35.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	376.88	支出总计	376.88	376.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	376.88	总计	376.88	376.88	0.00	0.00

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：宝鸡市考试管理中心

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		376.88	366.88	343.66	23.22	10.00	
205	教育支出	327.05	317.05	293.83	23.22	10.00	
20501	教育管理事务	317.05	317.05	293.83	23.22	0.00	
2050101	行政运行	317.05	317.05	293.83	23.22	0.00	
20502	普通教育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29	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：宝鸡市考试管理中心

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		366.88	343.66	23.22	
301	工资福利支出	343.46	343.45	0.00	
30101	基本工资	106.70	106.70	0.00	
30102	津贴补贴	103.95	103.95	0.00	
30103	奖金	62.29	62.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	25.22	0.00	
30109	职业年金缴费	10.33	10.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	0.00	
30113	住房公积金	20.68	20.68	0.00	
302	商品和服务支出	23.22	0.00	23.22	
30201	办公费	11.17	0.00	11.17	
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00	
30231	公务用车运行维护费	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00	

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：宝鸡市考试管理中心

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		
预算数	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00

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： 宝鸡市考试管理中心

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。

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：宝鸡市考试管理中心

金额单位：万元

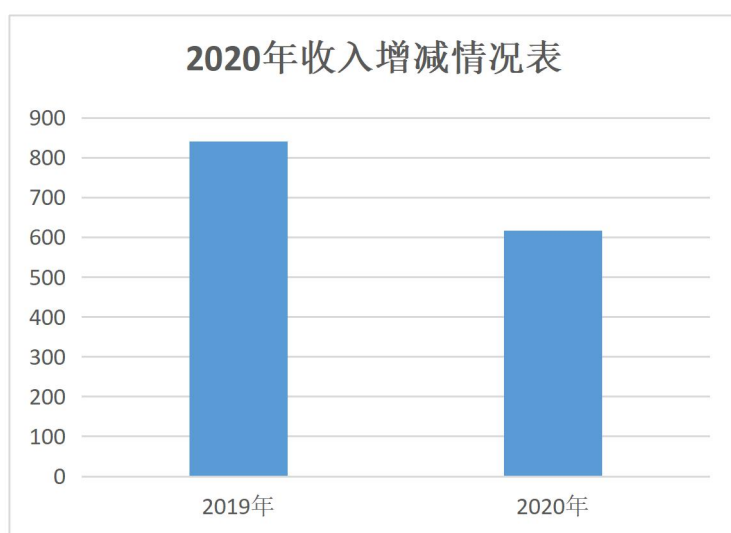
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

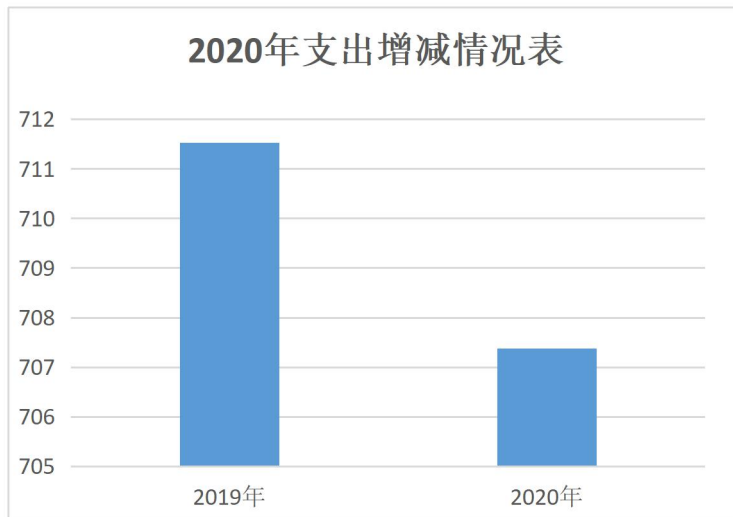
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位收入总计 616.63 万元。2020 年收入总体情况及比上年减少 224.69 万元。2020 年收入减少的主要原因：1、由于 2019 年有补发新增人员工资以及 2020 年压缩一般公共预算拨款公用经费，使财政拨款收入比上年减少 17.89 万元；2、受疫情影响，取消了 2020 年上半年的教师资格考试、高等教育自学考试等考试科目，事业收入减少 206.8 万元。

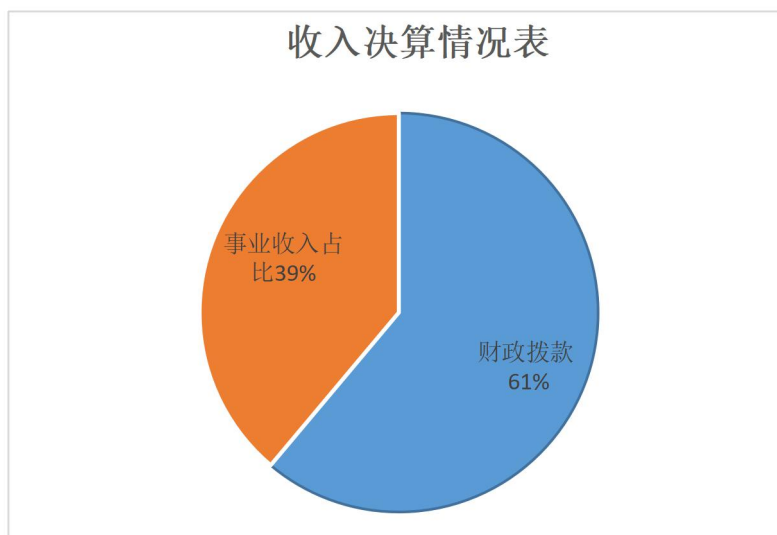


我单位支出总计 707.38 万元，其中教育支出为 657.55 万元，占总支出比重为 92.96%、社会保障和就业支出 35.54 万元，占总支出比重为 5.02%、卫生健康支出 14.29 万元，占总支出比重为 2.02%。2020 年支出总体情况及比上年减少 4.15 万元。2020 年支出减少的主要原因是受疫情影响，取消了 2020 年上半年的教师资格考试、高等教育自学考试等考试科目，相应的考试考务费减少。



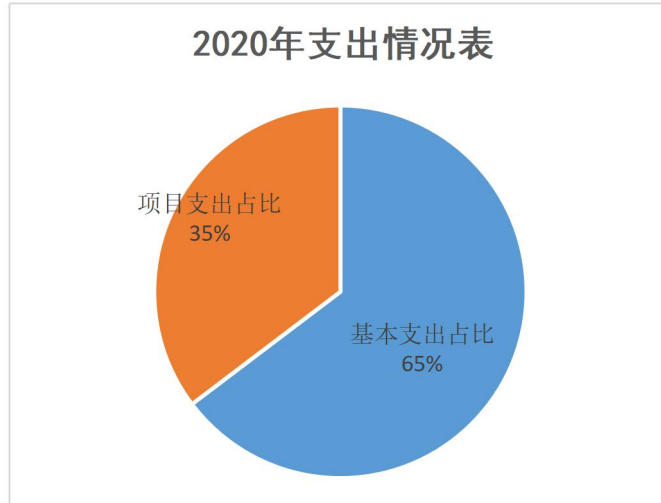
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 616.63 万元，其中财政拨款收入为 376.88 万元，占总收入比重为 61.12%、事业收入为 239.75 万元，占总收入比重为 38.88%。



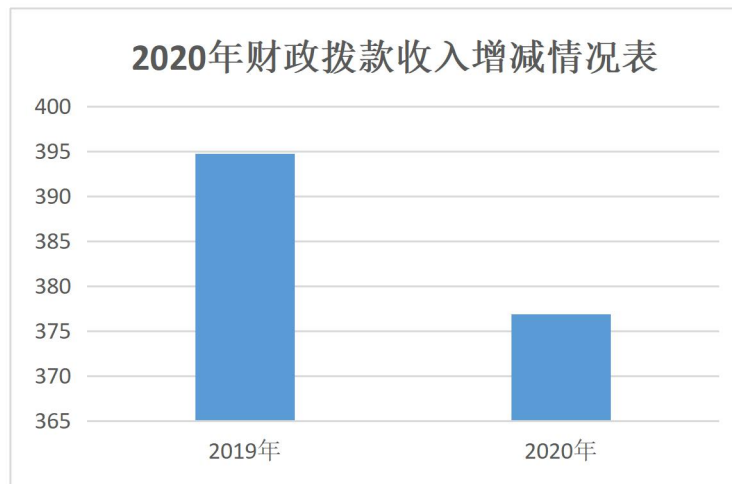
三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 707.38 万元，其中：基本支出 457.63 万元，占 64.69%；项目支出 249.75 万元，占 35.31%。



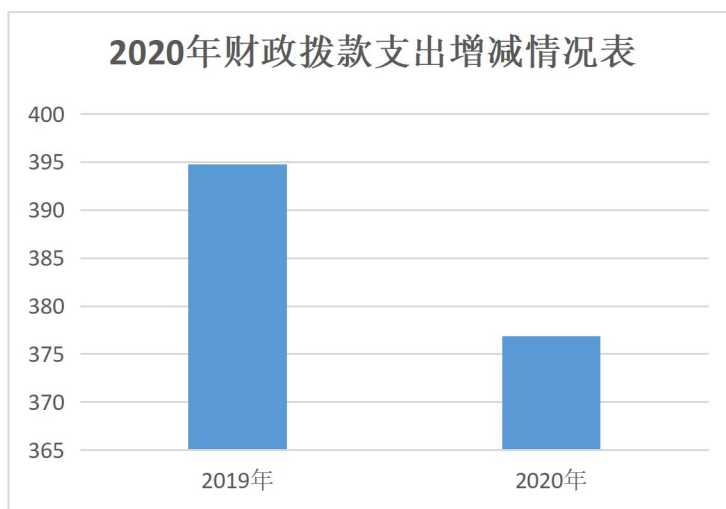
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入376.88万元，比上年减少17.89万元。主要原因是：由于2019年有补发新增人员工资以及2020年压缩一般公共预算拨款公用经费，使财政拨款收入比上年减少17.89万元。



2020年财政拨款支出376.88万元，比上年减少17.89万元。主要原因是：由于2019年有补发新增人员工资以及2020年压缩

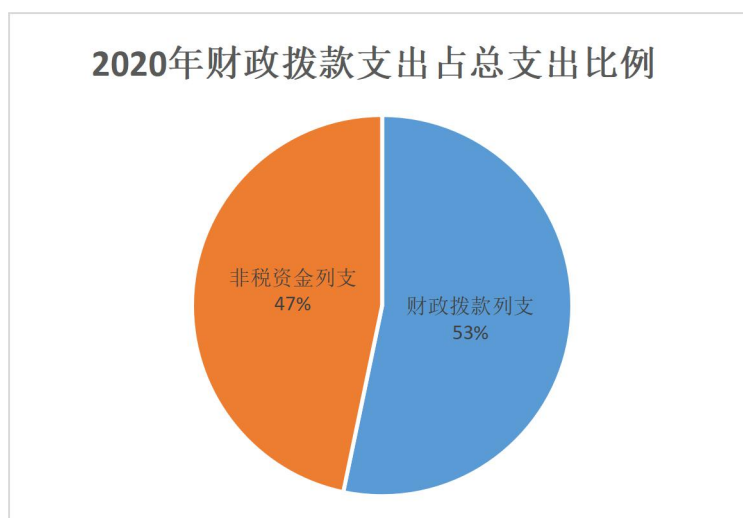
一般公共预算拨款公用经费，使财政拨款支出比上年减少 17.89 万元。



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 376.88 万元，占本年支出合计的 53.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.89 万元，减少 2.5%，主要原因是由于 2019 年有补发新增人员工资以及 2020 年压缩一般公共预算拨款公用经费。



(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 376.88 万元，支出决算为 376.88 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 317.05 万元，支出决算为 317.05 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为 25.22 万元，支出决算为 25.22 万元，完成预算的 100%。

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）预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 14.29 万元，支出决算为 14.29 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.88 万元，包括：人员经费支出 343.66 万元和公用经费支出 23.22 万元。

人员经费 343.66 万元，主要包括：基本工资 106.7 万元，津贴补贴 103.95 万元，奖金 62.29 万元，机关事业单位养老保险缴费 25.22 万元，职业年金缴费 10.33 万元，职工基本医疗保险缴费 14.29 万元，住房公积金 20.68 万元。

公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费 11.17 万元，委托业务费 12 万元，公务用车运行维护费 0.05 万元。

对个人和家庭的补助 0.21 万元，主要包括奖励金 0.21 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 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是由纳入财政专户管理的非税资金列支了部分车辆运行维护费。

（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 0.05 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

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 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.05 万元，部分公务用车运行维护费由纳入财政专户管理的非税资金列支。

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0万元，支出决算为0万元。

(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。

(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。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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23.22万元，支出决算为23.22万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位机关及所属单位共有车辆2辆（其中公务用车保有1量），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1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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映中考评卷补助等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 中考评卷补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：完成中考评卷工作和特岗教师招聘工作任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中考评卷补助				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡市考试管理中心
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: 中省财政资金				
		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		
	2020年中考评卷工作顺利完成 加强政策宣传, 为工作顺利开展营造良好社会环境。			完成2020年中考评卷工作。		
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	完成2020年中考评卷工作	以2020年实际 报名人数为准	以2020年实际 报名人数为准	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	落实国家教育考试政策和教育发展战略	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		促进教育水平和国民素质提升	稳步提升	稳步提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 707.38 万元（其中上年非税结转结余资金 90.75 万元），执行数 707.38 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市考试管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照“安全公正、规范高效、人民满意”的工作思路，狠抓考试安全、疫情防控、服务保障，全面提升了考试招生管理质量和水平，顺利实现了平安招考目标，全年考试招生改革发展任务圆满完成。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出总计 707.38 万元，教育支出 657.55 万元，社会保障和就业支出 35.54 万元，卫生健康支出 14.29 万元。							
(三) 简要概述当年上级部门下达的重点工作。				坚持疫情防控和考试安全两手抓、两手硬，紧紧围绕“考前无试题试卷泄露，考中无大面积有组织的舞弊，考后无评卷统分错误，社会舆论保持和谐稳定”的目标，实现平安考试目标							
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>(616.63/616.63) *100%=100%</p>	100%	100%	10		

				预算完成率<70%的, 得 0 分。						
	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>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	数据取自决算报表	≤5%	≤5%	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<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<60%, 得 0 分。</p>	数据取自支付体系统	半年进度 45%, 前三季度进度 75%	半年进度 26.8 6%, 前三季度进度 53.2 5%	0	<p>本单位是按照考试时间安排资金支付进度, 由于大部分考试都安排在下半年, 因此, 资金支付都集中在下半年支付。</p>	<p>加强非税资金管理, 合理安排预算及非税资金支出。</p>
	预算编制	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。	<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%</p>		100%	25%	3	受疫情影响, 2020 年上半年	<p>加强非税资金管理, 准确预算</p>

		准确率(5分)		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。					部分考试取消。	非税资金收入。
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。	(0.05/0.1)*100%=50%	90%	50%	5		加强对三公经费的管理,继续压缩三公经费预算。
		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。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	资产管理规范	实现目标	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。			资产使用规范	实现目标	5	

				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。						
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。		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40	
		项目效益 (20分)	20				绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	20	

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。