

柞水县考试管理中心 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻执行国家有关教育招生考试的方针政策和法规，承担全县普通高校、成人高考、高等教育自学、初中毕业生升学等各类教育招生考试的考务管理工作。

（二）内设机构

柞水县考试管理中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位，内部设置一办四科，即：综合办公室、高考科、中考科、自考科、成考科。

二、单位决算构成

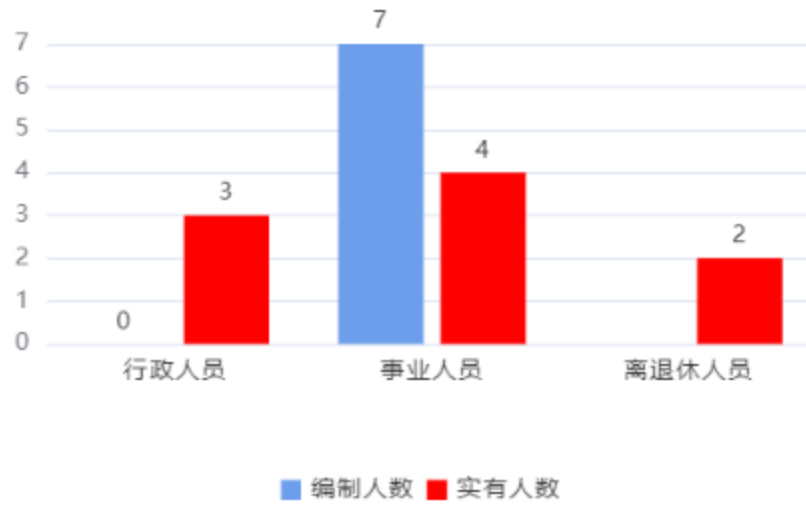
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县考试管理中心，单位性质为参公事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县考试管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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
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预算财政拨款
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县考试管理中心

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	137.75	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	123.67
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	2.00	8. 社会保障和就业支出	10.17
		9. 卫生健康支出	4.00
		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	6.95
		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	139.75	本年支出合计	144.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.94	年末结转和结余	37.90
收入总计	182.69	支出总计	182.69

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

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	139.75	137.75						2.00
205	教育支出	118.63	116.63						2.00
20501	教育管理事务	109.24	107.24						2.00
2050199	其他教育管理事务支出	109.24	107.24						2.00
20502	普通教育	9.39	9.39						
2050299	其他普通教育支出	9.39	9.39						
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17						
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00						
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00						
221	住房保障支出	6.95	6.95						
22102	住房改革支出	6.95	6.95						
2210201	住房公积金	6.95	6.95						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

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	144.79	129.79	15.00			
205	教育支出	123.67	108.67	15.00			
20501	教育管理事务	114.28	99.28	15.00			
2050199	其他教育管理事务支出	114.28	99.28	15.00			
20502	普通教育	9.39	9.39				
2050299	其他普通教育支出	9.39	9.39				
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

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	137.75	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	116.63	116.63		
		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	10.17	10.17		
		9. 卫生健康支出	4.00	4.00		
		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	6.95	6.95		
		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	137.75	本年支出合计	137.75	137.75		
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	137.75	支出总计	137.75	137.75		

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

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	137.75	122.75	15.00
205	教育支出	116.63	101.63	15.00
20501	教育管理事务	107.24	92.24	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	107.24	92.24	15.00
20502	普通教育	9.39	9.39	
2050299	其他普通教育支出	9.39	9.39	
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	91.70		公用经费合计	31.05
301	工资福利支出	91.70	302	商品和服务支出	31.05
30101	基本工资	36.18	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	12.64	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	1.18	30203	咨询费	
30107	绩效工资	20.43	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30207	邮电费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	6.95	30211	差旅费	1.95
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.18
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.71
30308	助学金		30227	委托业务费	16.94
30309	奖励金		30228	工会经费	0.84
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	3.56
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：柞水县考试管理中心

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			

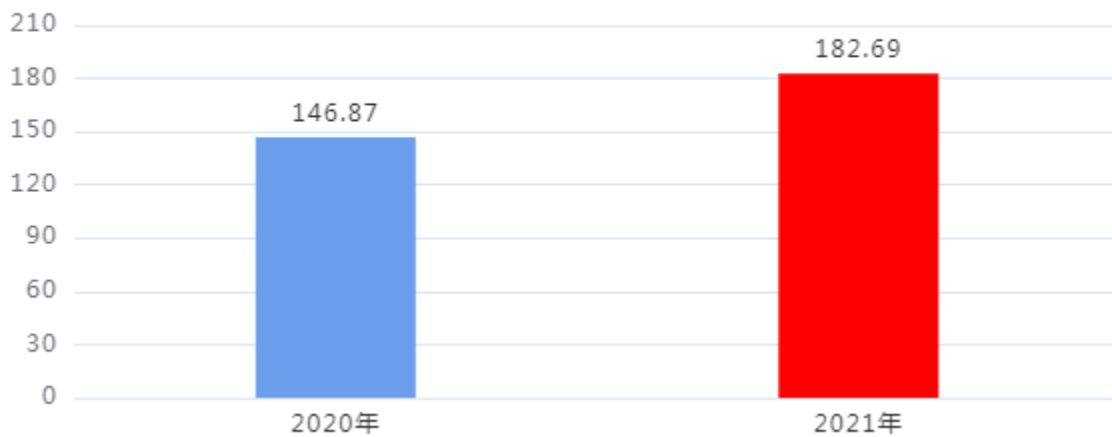
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为182.69万元，与上年相比增加35.82万元，增长24.39%，增长的主要原因是：新增高考安全通道设施建设项目。

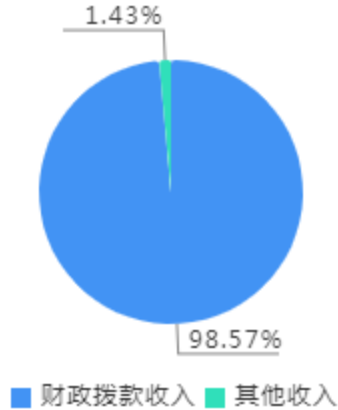
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计139.75万元，其中：财政拨款收入137.75万元，占98.57%；其他收入2.00万元，占1.43%。

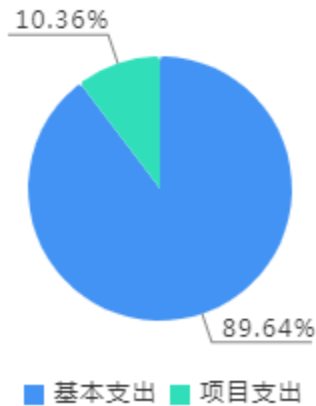
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计144.79万元，其中：基本支出129.79万元，占89.64%；项目支出15.00万元，占10.36%。

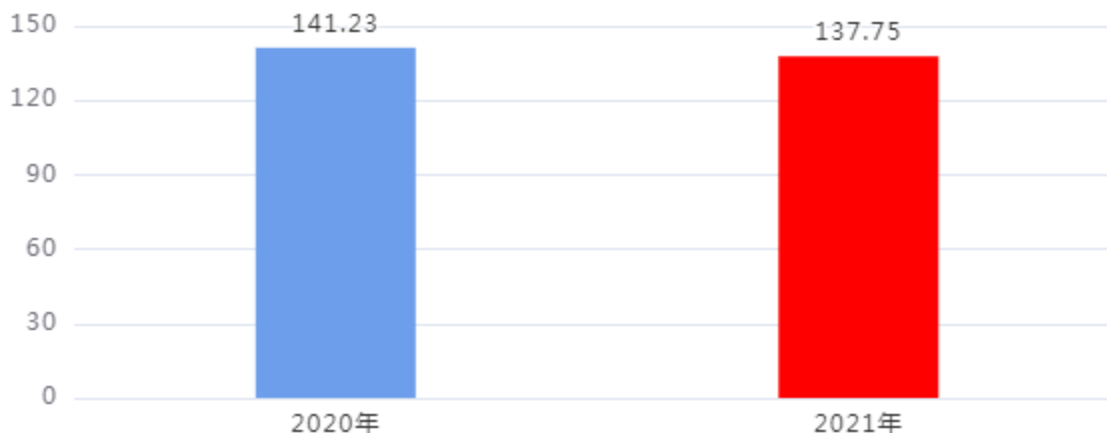
支出结构图



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137.75万元，与上年相比减少3.48万元，下降2.46%，下降的主要原因是：中考制度改革，中考考生免收报名费。

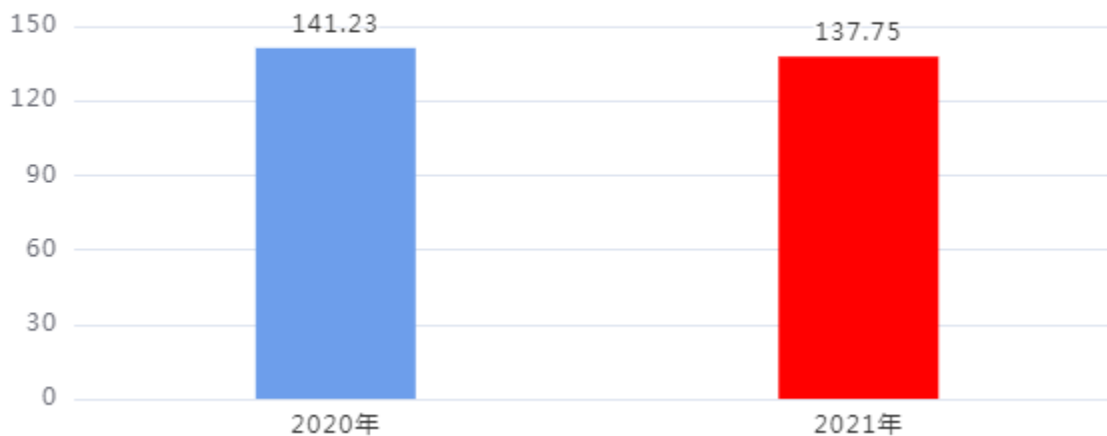
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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137.75万元，支出决算137.75万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的95.14%。与上年相比减少3.48万元，下降2.46%，下降的主要原因是：高中考工作人员精减，教育管理事务支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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107.24万元，支出决算107.24万元，完成预算

的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成预算的100.00%。

（三）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9.80万元，支出决算9.80万元，完成预算的100.00%。

（四）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（项）预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。

（五）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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.95万元，支出决算6.95万元，完成预算的100.00%。

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122.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.70万元，主要包括：基本工资36.18万元、津贴补贴12.64万元、奖金1.18万元、绩效工资20.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.80万元、职工基本医疗保险缴费4.00万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金6.95万元。

(二) 公用经费31.05万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费0.48万元、邮电费1.00万元、差旅费1.95万元、租赁费1.18万元、劳务费0.71万元、委托业务费16.94万元、工会经费0.84万元、其他交通费用3.56万元、其他商品和服务支出1.57万元。

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。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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。

(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。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年减少1.39万元，主要原因是：本单位为公益一类事业单位，按照部门经费统计口径，本年度机关运行经费为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。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。

本部门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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门以及本部门预算单位。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，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，全面保质保量完成各项任务，主要表现：1. 考务人员素质不断提升；2. 考场设施达到省市要求标准；3. 综合考务平台运行顺畅；4. 学考、高考和中考工作平稳顺利实施。柞水县考试管理中心整体支出的实施，对保障各类考试的运转，优化考试环境，促进招生考试服务质量提升等方面发挥了重要作用。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映柞水县高考标准化考点网上巡查设备购置专项资金等1个一级项目绩效自评结果。

1. 柞水县高考标准化考点网上巡查设备购置专项资金项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实现整个考试过程实时网上远程监控，所有考生都在“电子眼”的监控下进行考试，有效防范考生替考和利用无线电设备作弊行为，确保了我县高考安全、平稳、公平、公正顺利实施。暂未发现问题。下一步改进措施：继续按照省、市要求组织好高中学考、高考和中考工作，确保组考工作顺利实现“三无”目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县高考标准化考点网上巡查设备购置专项资金				
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县考试管理中心
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:		15	15	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		15	15	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	解决我县高考试卷转运通道监控全覆盖问题; 为我县考生提供安全、公平、公正的考试环境。				全部完成	
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	网上巡查系统配套设备	1套	100%	
		质量指标	项目建设完工率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间	1.1-12.31	100%	
		成本指标	网上巡查系统配套设备资金	15万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现高考公平、公正率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	巡查系统发挥效应年限	5年	40%	后续使用中
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考生、家长满意度	≥98%	100%	
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: 1. 其他资金包括与省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。省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）单位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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数144.79万元，执行数144.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过全体职工会商定，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是高中考使用现金量较大，下一步改进措施：多方协商，高中考工作人员伙食补助费用支出尽量采用电子转账支付，减少现金支出。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：柞水县考试管理中心

自评得分：94

(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，承担全县普通高校、成人高考、高等教育自学、初中毕业生升学等各类教育招生考试的考务管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计144.79万元，其中：基本支出129.79万元，占89.64%；项目支出15万元，占10.36%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				考试机构健全，管理措施到位；严格审查考生资格，杜绝违规报考；严格按有关规定选聘考务工作人员，实现零差错、零漏洞、零事故的工作目标；加强考点文化建设，着力创设温馨和谐、安全舒适的考试环境。							
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。	129.79/129.79	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。	0/129.79	0	0	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。		半年50%，前三季度75%	半年进度率48%，前三季度进度80%	4	支出主要集中在6-7月和年末。	平时要加快进度
		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。				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。				0	本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费	
		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。		全部符合	全部符合	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5		
		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;	全部符合	全部符合	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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。	100%	100%	20		

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

重点项目“柞水县高考标准化考点网上巡查设备购置专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实现整个考试过程实时网上远程监控，所有考生都在“电子眼”的监控下进行考试，有效防范考生替考和利用无线电设备作弊行为，确保了我县高考安全、平稳、公平、公正顺利实施。暂未发现问题。下一步改进措施：继续按照省、市要求组织好高中学考、高考和中考工作，确保组考工作顺利实现“三无”目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		柞水县高考标准化考点网上巡查设备购置专项资金				
主管部门		柞水县科技和教育体育局	实施单位	柞水县考试管理中心		
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:	15	15	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	15	15	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决我县高考试卷转运通道监控全覆盖问题; 为我县考生提供安全、公平、公正的考试环境。			全部完成		
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	网上巡查系统配套设备	1套	100%	
		质量指标	项目建设完工率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间	1.1-12.31	100%	
		成本指标	网上巡查系统配套设备资金	15万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现高考公平、公正率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	巡查系统发挥效应年限	5年	40%	后续使用中
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考生、家长满意度	≥98%	100%	
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: 1. 其他资金包括与省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。省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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。