

宝鸡市考试管理中心

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、单位决算单位构成
- 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。

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。

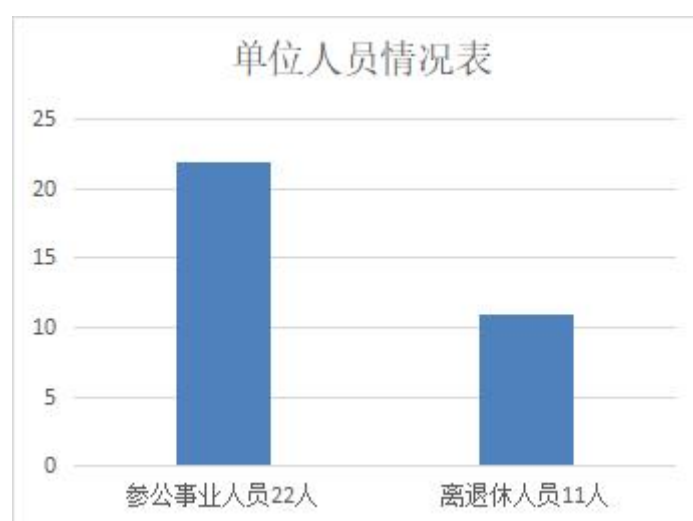
二、决算单位构成

纳入本年度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、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、参照公务员法管理的事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、参照公务员法管理的事业人员22人。单位管理的退休人员11人。



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

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		757.15	461.32		295.83	295.83			
205	教育支出	716.01	420.18		295.83	295.83			
20501	教育管理事务	313.70	313.70						
2050101	行政运行	313.70	313.70						
20504	成人教育	295.83			295.83	295.83			
2050499	其他成人教育支出	295.83			295.83	295.83			
20508	进修及培训	0.48	0.48						
2050801	教师进修	0.48	0.48						
20599	其他教育支出	106.00	106.00						
2059999	其他教育支出	106.00	106.00						
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91						
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91						
210	卫生健康支出	13.23	13.23						
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23						
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23						

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		849.55	447.72	401.83			
205	教育支出	808.41	406.58	401.83			
20501	教育管理事务	313.70	313.70				
205010 1	行政运行	313.70	313.70				
20504	成人教育	388.23	92.40	295.83			
205049 9	其他成人教育支出	388.23	92.40	295.83			
20508	进修及培训	0.48	0.48				
205080 1	教师进修	0.48	0.48				
20599	其他教育支出	106.00		106.00			
205999 9	其他教育支出	106.00		106.00			
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91				
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91				
210	卫生健康支出	13.23	13.23				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
210110 1	行政单位医疗	13.23	13.23				

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(续)

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	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
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	461.32	支出总计	461.32	461.32		

注：本表反映部门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		461.32	355.32	106.00
205	教育支出	420.18	314.18	106.00
20501	教育管理事务	313.70	313.70	
2050101	行政运行	313.70	313.70	
20508	进修及培训	0.48	0.48	
2050801	教师进修	0.48	0.48	
20599	其他教育支出	106.00		106.00
2059999	其他教育支出	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
210	卫生健康支出	13.23	13.23	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	

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

人员经费			公用经费		
按经济 分类科 目编码	科目名称	决算数	按经济 分类科 目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		343.20	公用经费合计		12.11
301	工资福利支出	342.56	302	商品和服务支出	12.11
30101	基本工资	100.94	30201	办公费	12.06
30102	津贴补贴	112.66	30202	印刷费	
30103	奖金	65.65	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	21.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30231	公务用车运行维护费	0.05
30307	医疗费补助	0.48	30239	其他交通费用	
30308	助学金		30240	税金及附加费用	
30309	奖励金	0.16	30299	其他商品和服务支出	

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

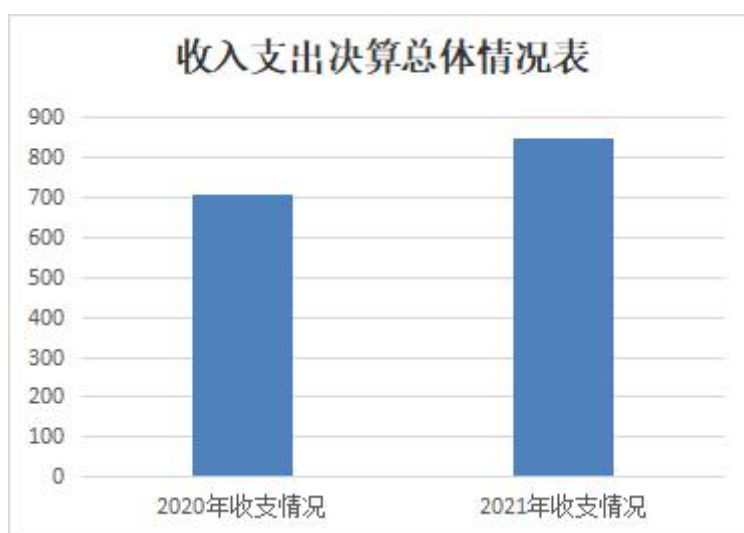
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.05			0.05		0.05		
决算数	0.05			0.05		0.05		

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。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

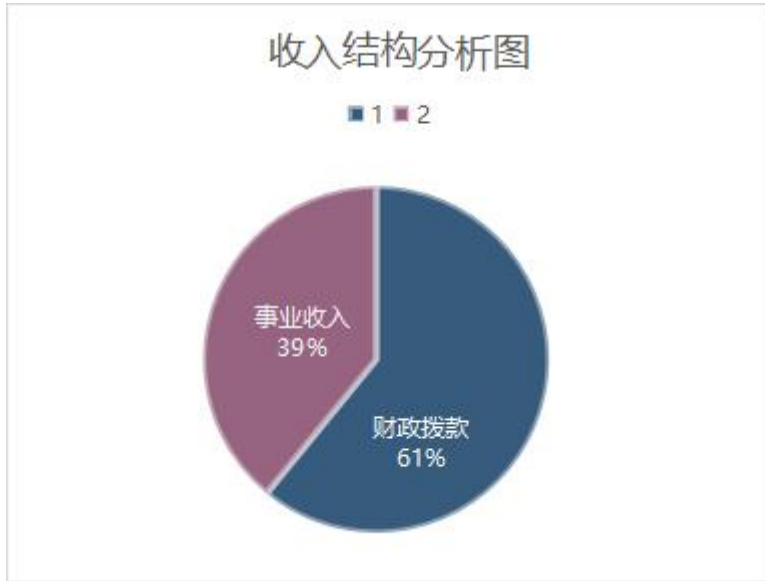
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 849.55 万元，与上年相比收支总计增加 142.17 万元，增长 20%。主要是一般公共预算收入比上年增加 84.44 万元，事业收入比上年增加 56.08 万元，年初结转和结余比上年增加 1.65 万元。



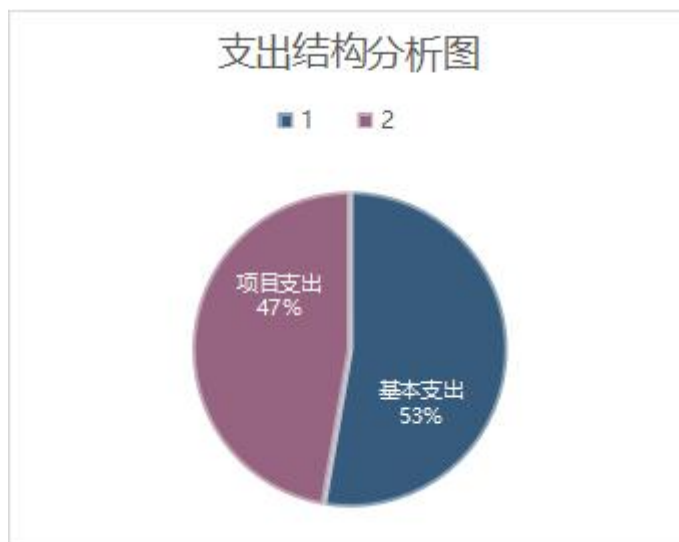
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 757.15 万元，其中：财政拨款收入 461.32 万元，占 61%；事业收入 295.83 万元，占 39%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 849.55 万元，其中：基本支出 447.72 万元，占 53%；项目支出 401.83 万元，占 47%；经营支出 0 万元。



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 461.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 84.44 万元，增长 22%。主要原因是 2021 年财政拨款收入增加教育考试综合管理平台升级改造项目资金 95 万元，2021 年财政拨款收入减少了职业年金缴费资金 10.33 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 461.32 万元，支出决算 461.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 54%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.44 万元，增长 22%，主要原因是 2021 年财政拨款支出增加教育考试综合管理平台升级改造项目资金 95 万元，2021 年财政拨款支出减少了职业年金缴费支出 10.33 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

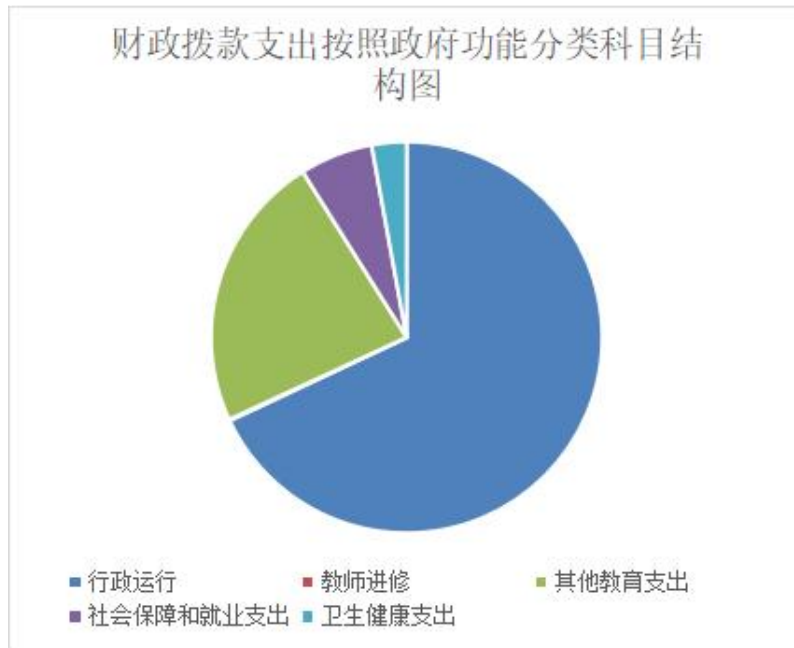
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
 预算为 313.7 万元，支出决算为 313.7 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）教师培训（项）
 预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
 预算为 106 万元，支出决算为 106 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）
 机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为 27.91 万元，支
 出决算为 27.91 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 13.23 万元，支出决算为 13.23 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.32 万元，包括：人员经费支出 343.2 万元和公用经费支出 12.11 万元。

人员经费 343.2 万元，主要包括：基本工资 100.94 万元，津贴补贴 112.66 万元，奖金 65.65 万元，机关事业单位养老保险缴费 27.91 万元，职工基本医疗保险缴费 13.23 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 21.46 万元，对个人和家庭的补助 0.64 万元；主要包括奖励金 0.16 万元，其他对个人和家庭的补助 0.48 万元。

公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费 12.06 万元，公务用车运行维护费 0.05 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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排的单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，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。

本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。

（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。

本年度机关运行经费预算为 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成预算的 100%，比 2020 年减少 11.11 万元。减少原因是 2020 年机关运行经费有 12 万元项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 108.29 万元，其中：政府采购货物类支出 108.29 万元、政府采购工程类支出 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 95 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 13.29 万元，占授予中小企业合同金额的 12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

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 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）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管

理要求，建立了绩效管制度体系。自启动预算绩效管理工作以来，预算绩效管理工作从无到有，从部分到全面，持续不断的的大力推进和深化，预算绩效管理工作取得了一定的进展，从一般公共预算资金到纳入财政专户资金全覆盖，预算绩效管理工作正在稳步推进。严格按照“谁申请预算资金，谁编报绩效项目”的原则，随部门预算同步编报本单位所有项目绩效目标，属于事前绩效评估范围的政策、项目，按照财政部门的规定组织实施事前绩效评估。按照“谁使用资金、谁负责绩效”的原则，在财政部门要求的时间节点内，完成所有项目绩效目标实现程度和预算执行进度的事中绩效监控，完成所有部门预算的绩效自评，完成专项资金的绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 106 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映教育考试综合平台升级改造和特岗教师招聘两个二级项目绩效自评结果。

1、教育考试综合平台升级改造项目绩效自评综述：

该项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2019 年开始进入计划及实施流程，2020 年项目完工验收并投入使用。2021 年 12 月收到财政拨款资金，资金已全部投入该项目使用。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到

100%。

2、特岗教师招聘项目绩效自评综述：

全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了 2021 年初设定的特岗教师招聘、教师资格面试等工作任务，项目得到有序开展，落实国家教师资格考试政策和教育发展战略。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

发现的问题及原因：预算资金下达管理还需要进一步加强，由于各类考试特定的时间性，预算资金下达时间较晚，不能按照项目进度及时支付资金。

下一步改进措施：加强预算管理，定期进行预算执行情况检查，及时联系各业务科室，拨付各项考试业务费用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		教育考试综合管理平台升级改造项目				
上级主管部门		市教育局		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:		95	95	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		95	95	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		
	2021 年考试招生制度改革顺利推进, 全面提升国家教育考试治理现代化水平, 切实维护国家教育考试的公平、公正、安全和秩序。全市 11 类 15 次考试招生工作安全顺利实施, 2021 年高考、中考各类考试顺利进行; 2021 年考试招生制度改革顺利推进, 全市 11 类 15 次考试招生工作安全顺利实施, 项目社会效益和经济效益明显, 达到了预期效果。			2021 年全市各类考试招生工作安全顺利实施; 完成全年工作目标任务。		
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	指标 1: 覆盖机构数	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1: 资金额度	95 万元	95 万元	
		时效指标	指标 1: 资金分解下达时限	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保证工作进行顺利	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		特岗教师招聘项目				
上级主管部门		市教育局		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:	11	11	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	11	11	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		
	2021 年特岗教师招聘工作安全顺利实施; 加强政策宣传, 为工作顺利开展营造良好社会环境; 完成特岗教师招聘工作目标任务。			完成 2021 年教师资格面试工作, 落实国家教师资格考试政策和教育发展战略。		
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	指标 1: 覆盖机构数	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1: 资金额度	11 万元	11 万元	
		时效指标	指标 1: 资金分解下达时限	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率和管理水平	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保证工作顺利进行	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 849.55 万元（其中上年非税收入结转结余资金 92.4 万元），执行数 849.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况

1、本年度市考试管理中心在市教育局的正确领导和省教育考试院的精心指导下，紧紧围绕全市教育工作大局，以党史学习教育为主线，积极应对常态化疫情防控和考试招生改革的新形势新任务，坚持强化党的建设、强化考试安全、强化考务管理、强化疫情防控、强化服务保障，全面提升了考试招生管理能力和水平，全年各项目标任务圆满完成。

2、在考试招生工作中，始终坚持依法治考治招，严格执行各项政策规定，落实措施，严密程序，做到组织领导到位、责任落实到位、政策执行到位、服务考生到位，不断提高考试招生管理的精细化、规范化、科学化水平。2021 年，共安全顺利地组织实施了 10 大类 14 次考试，考生总数达 16.18 万人，比去年增加 1.29 万人。

3、发现的问题及改进措施：一是面临新时代考试招生发展改革的新任务，我们在认清新形势，实施精细化管理，不断推动考试招生工作实现高质量发展方面还需进一步加强；二是按照高考综合改革、中考改革等考试招生制度改革的新要求，市考试管理中心承担的考试次数和考试科次正在不断增加，加之 2022 年中考将不再收费，考试招生收支矛盾日益突出，迫

切需要建立考试招生正常运行的经费保障机制。

4、2022年工作计划：我们将认真学习贯彻党的十九大和历届全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以防范化解考试招生重大风险为重点，抓队伍、强管理、补短板、优服务、促公平，确保各项考试招生安全规范实施、各项改革平稳有序推进，不断促进考试招生工作高质量发展，为办好人民满意的教育做出新的更大的贡献。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市考试管理中心

自评分数：95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					按照“资金公正、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，顺利实现了半发招考目标，全年考试招生改革各项任务圆满完成。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出总计849.55万元，教育支出808.41万元，社会保障和就业支出27.91万元，卫生健康支出13.23万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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							
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；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。	$(849.55/849.55) * 100\% = 100\%$	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增加、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。	数据取自决算报表	≤5%	≤5%	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预	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。	数据取自支付系统	半年进度45%，前三季度进度75%	半年进度38%，前三季度进度66%	4	本单位是按照考试时间安排排定支出进度，由于大部分考试都安排在下半年，财政资金拨付也在下半年，因此，资金支付都集中在下半年支付。	加强非税资金管理，合理安排非税资金支出。
			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。	≤20%	20%和40%之间	3	加强非税资金管理，准确核算非税资金收入。		
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。	$(0.05/0.05) * 100\% = 100\%$	90%	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. 资产有借使用、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项不符合扣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	资产管理规范	5		
过程	资金管理	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的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项不符合扣2分。	按照规定用途使用预算资金	按照规定用途使用预算资金	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)、60%-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。			绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	39		
效果	履职尽责	60分	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	19		

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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。