

# 西安市灞桥区教育考试中心 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、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 2021 年单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 负责宣传贯彻党和国家招生工作的方针、政策和各项规章制度。
2. 负责组织普通高等学校、成人高等学校、高中阶段及各类学校的招生报名、考试、体检、成绩通知、汇总统计、考生档案管理等项工作。
3. 负责协助省、市、区有关部门搞好各类学校的新生录取工作。
4. 负责群众来信、来访工作。
5. 积极开展招生工作理论研究，不断提高工作水平。
6. 负责做好文秘、档案、保密、财务、目标考评等工作。
7. 完成区政府、区考试中心、区教育局交办的其他工作任务。
8. 根据上级部门工作部署，负责完成其他有关的招生项规章制度。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门设立了西安市灞桥区教育考试中心。

## 二、部门决算单位构成

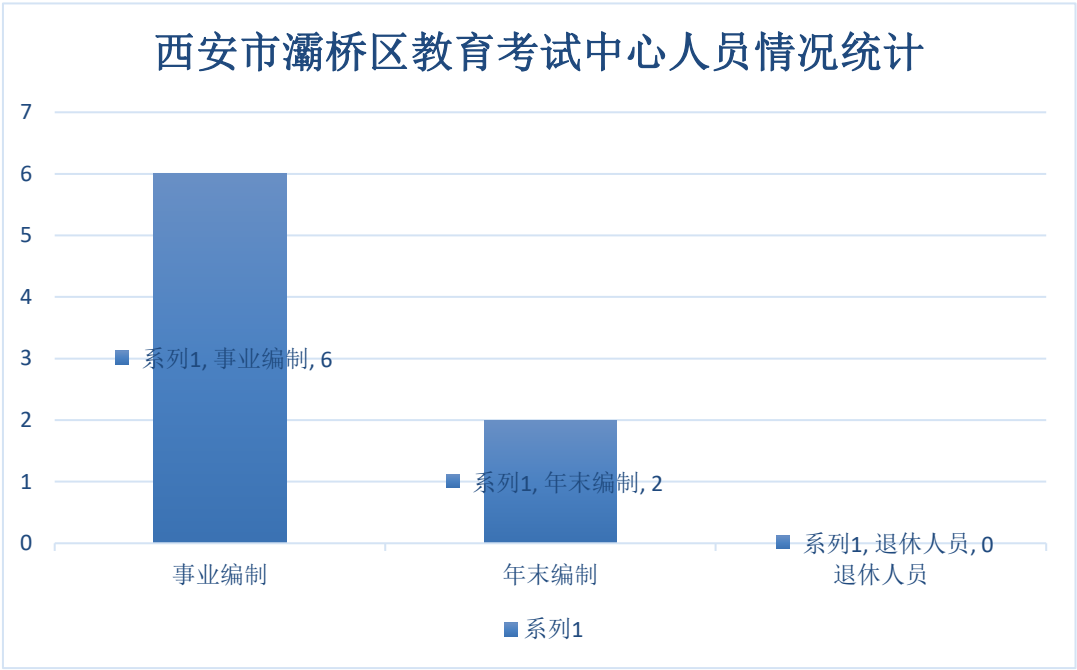
西安市灞桥区教育考试中心纳入 2021 年西安市灞桥区教育局（汇总）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区教育考试中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 2 人，事业 2 人。

单位	事业编制	年末在职人数	年末离退休人数
西安市灞桥区教育考试中心	6	2	0



## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
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



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：灞桥区教育局考试中心

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	91.41	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	
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
本年收入合计	91.41	本年支出合计	
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	
收入总计	91.41	支出总计	

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：灞桥区教育考试中心

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	91.41	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				
		5. 教育支出	91.41	91.41		
		6. 科学技术				
		7. 文化旅游				
		8. 社会保障				
		9. 卫生健康				
		10. 节能环保				
		11. 城乡社区				
		12. 农林水支				
		13. 交通运输				
		14. 资源勘探				
		15. 商业服务				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他				
		18. 自然资源				
		19. 住房保障				
		20. 粮油物资				
		21. 国有资本				
本年收入合计	91.41	本年支出合计	91.41	91.41		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：灞桥区教育局考试中心

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
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	91.41	支出总计		91.41		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：灞桥区教育考试中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

—





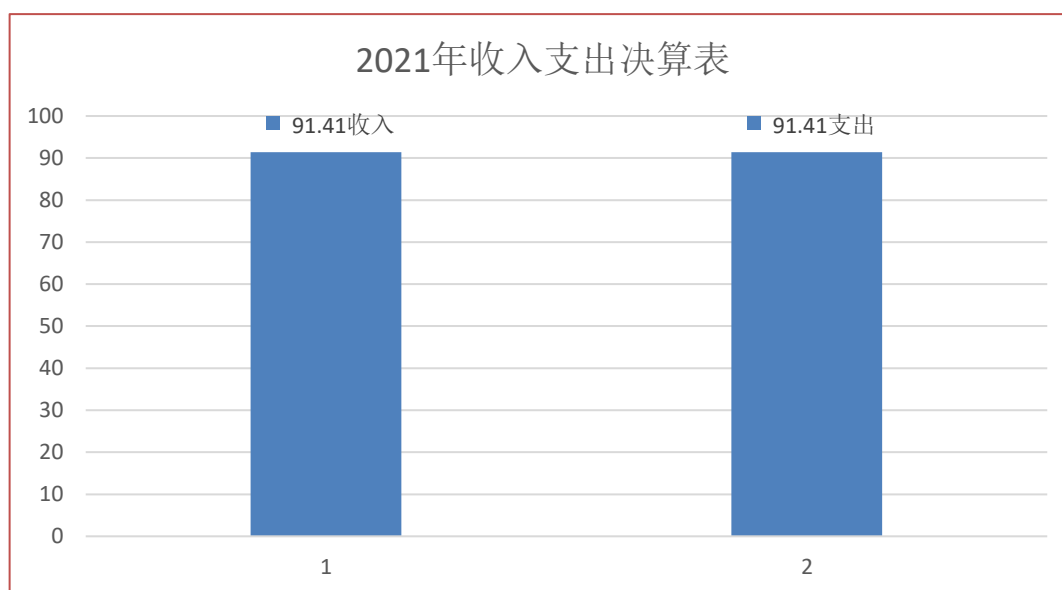


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 91.41 万元，因 2020 年未纳入决算单位，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

2021 年度支出为 91.41 万元，完成了全年共 9 次考试。因 2020 年未纳入决算单位，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

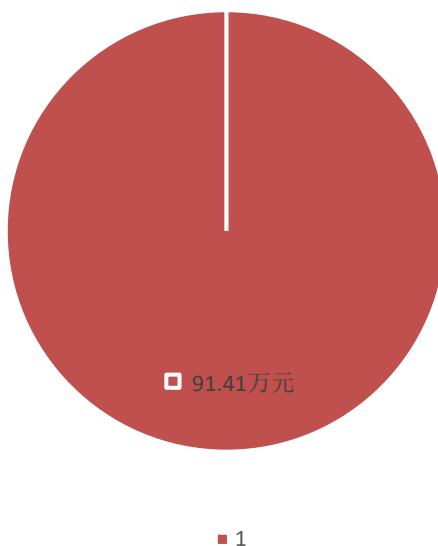


### 二、收入决算情况说明

2021 年收入为 91.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 91.41 万元，占总收入的 100%。具体如下：

收入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	91.41

2021年收入决算表

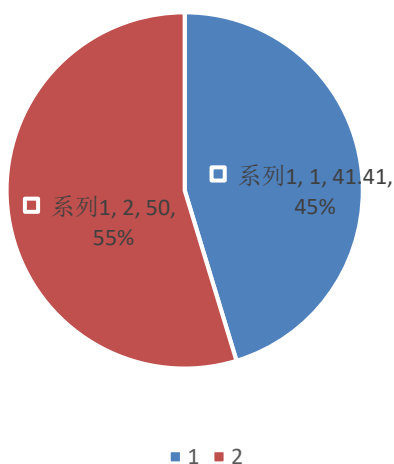


本年收入	91.41
------	-------

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出 91.41 万元，其中：基本支出 41.41 万元，占总支出的 45%；项目支出 50 万元，占总支出的 55%。具体如下：

2021年支出决算说明

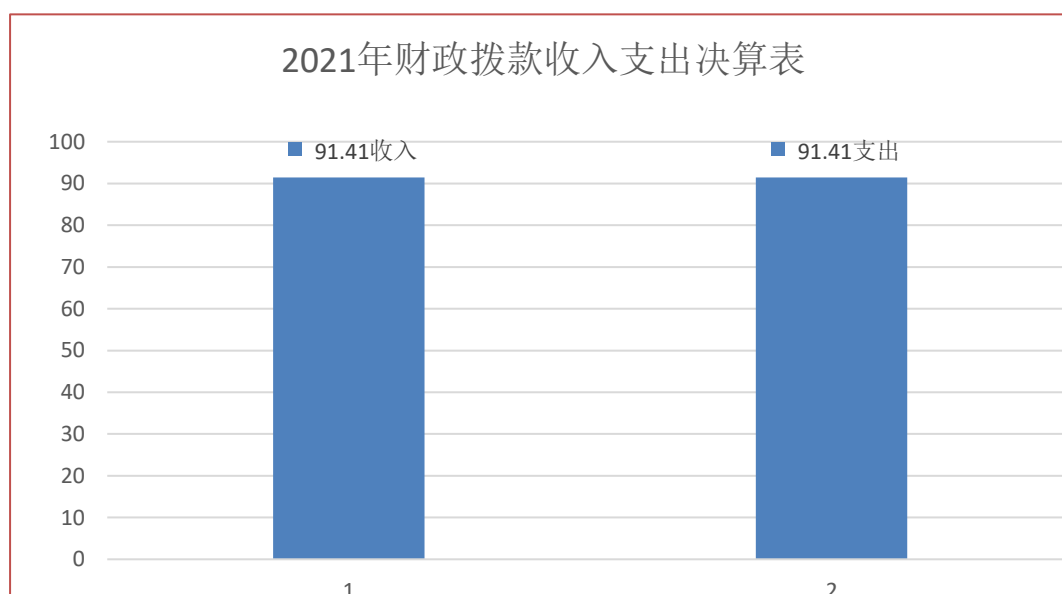


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 91.41 万元。因 2020 年未纳入决算单位，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

2021 年度财政拨款支出 91.41 万元。其中基本支出 41.41 万元，项目支出 50 万元。因 2020 年未纳入决算单位，不能进行 2020 年和 2021 年上下年度对比。

项目		2021 年
财政拨款支出	基本支出	41.41 万元
财政拨款支出	项目支出	50 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。

2021 年度财政拨款支出为 91.41 万元，占全年的 100%，其中基本支出 41.41 万元，项目支出 50 万元完成了全年的全部考试。

项目	2021 年	
一般公共预算 财政拨款支出	基本支出	41.41 万元
	项目支出	50 万元

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 91.65 万元，支出决算为 91.41 万元，完成预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调走干部，人员费用减少。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）其他教育管理事务支出（项）

年初预算数是 41.65 万元，支出决算数是 41.41 万元，完成全年预算数的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年调走干部，人员费用减少。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算数是 30 万元，支出决算数是 30 万元，完成年初预算数的 100% 。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

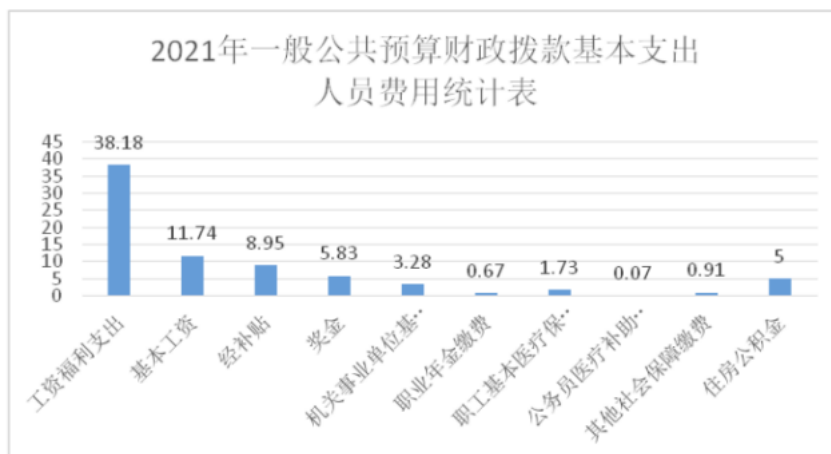
年初预算数是 20 万元，支出决算数是 20 万元，完成年初预算数的 100% 。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

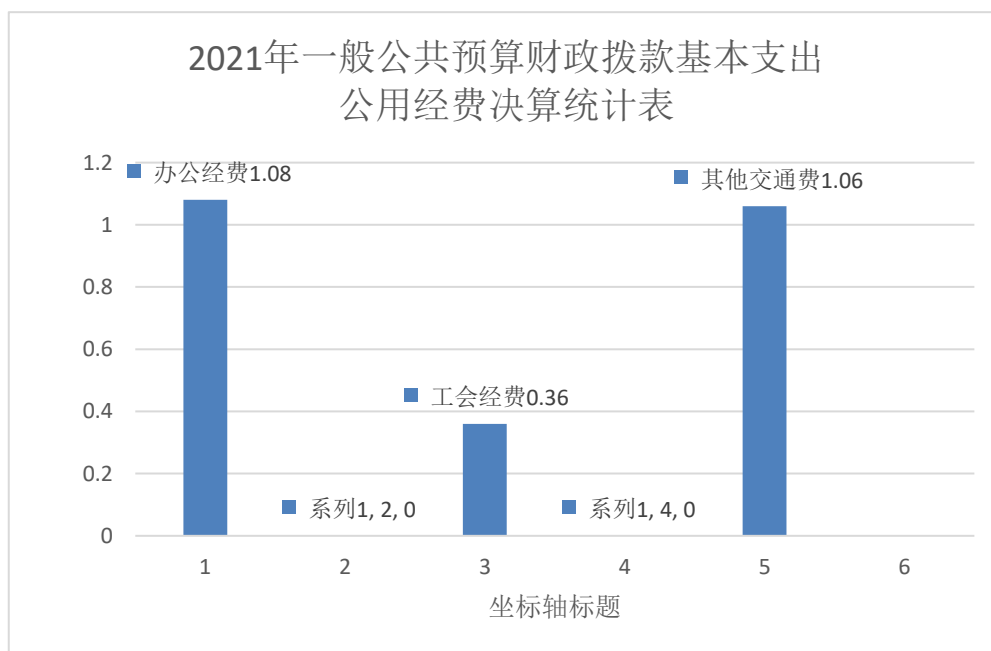
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.41 万元，包括：人员经费支出 38.18 万元和公用经费支出 3.23 万元。

人员经费 38.18 万元，主要包括为工资福利支出 38.18 万元，具体包含：基本工资 11.74 万元、津贴补贴 8.95 万元、

奖金 5.83 万元、机关事业单位基本养老保险 3.28、职业年金缴费 0.67 万元、职工基本医疗保险费 1.73 万元、公务员医疗补助缴费 0.07、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 5.00 万元。



公用经费 3.23 万元，主要包括办公经费 1.8 万元，工会经费 0.36 万元和其他交通费 1.06 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。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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。**

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。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 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，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**



2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数较预算数减少 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数较预算数减少 0 万元。

### **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预算财政拨款，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。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 0.36 万元，其中政府采购货物类支出 0.36 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **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，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 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中针对普通教育考务费项目开展了绩效自评。

1. 普通教育考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

2. 发现问题及原因：全年共承担学考、高考、中考、专升本、自考（秋季）、成考、教师资格考试（下半年）、中考体育测试等共 9 次考试任务（8 次笔试 1 次体育测试）5 万余人次。高考外语听力模拟测试 1 次。年度考试任务次数减少，但是单次考试人数增加较多，导致每科考试人数考场数无法预测，项目预算不够。

3. 下一步改进措施：及时和上级部门联系，准确统计每科考试考场数及人数，合理、合法准确计算考务费力争零差错、零失误。及时下拨考务费。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年普通教育考试				
区级主管部门					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:	50	50	100%	
			其中: 区级财政资金	50	50	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		
	根据,,《陕西省财政厅、陕西省发改委是、陕西省教育厅关于取消部分考试考务费的通知.》陕财税【2021】13号文件。同时(西安市灞桥区人民政府关于进一步增加教育投入的通知)(2012)51号按照省市教育及招生考试部门相关规定,高中学业水平考试、信息技术考试、中考不得收取学生费用,所需费用由财政列支。根据2021年考试相关费用支出,测算出2021年考务专项经费165万元.其中财政承担50万元。				完成2021年度高中学业水平考试、高考、初中学业及毕业考试、中考体育考试、自考(2)次、教师资格证(2)次考试和成人考试		
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	高中学考、自考、教师资格证考试、高考、中考等9项考试		9次	9次	
		质量指标	考试无差错		100%	100%	
		时效指标	按时完成考试任务		2021年1月--2021年11月	按时完成	
		成本指标	总成本		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成2021年我区9项考试项目考试管理组织工作		无重大事故	无重大事故	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	支出发挥效益年限		≥2021年	≥2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意、考点满意、考生满意、家长满意		≥85%	≥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.其他资金包括与区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。区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。**

根据年初设定的目标，本部门 2021 年整体自评得分 95 分，评价等级为优。全年预算 91.65 万元，支出决算为 91.41 万元，完成预算的 99.7%。本年度部门下一步改进措施：继续加强对财务人员的培训，进一步提高财务实践计划，提高财务预算的效能。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区教育考试中心

自评得分：94

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>	<p>在市教育考试中心的精心指导下，在区委、区政府、区教育局的正确领导下，灞桥区教育考试中心防疫情、抓效能、管考务，积极协调国际港务区和浐灞生态区，坚持公平、公正、公开原则，圆满完成 2021 年各类招生考试工作任务。现就有关情况汇报如下：</p> <p>一、2021 年工作</p> <p><b>(一) 基本情况</b></p> <p>全年共承担学考、高考、中考、专升本、自考（秋季）、成考、教师资格考试（下半年）、中考体育测试等共 9 次考试任务（7 次笔试 1 次体育测试）5 万余人次。组织高考、中考、学考、成考、自考等 5 类报名、资审、信息采集，追加高职扩招补报名共 1 次 404 人，组织完成 2021 年高考体检及高职扩招补报名考生体检 2 次、高考外语听力模拟测试 1 次，组织中高考志愿填报 3 批次。年度考试任务次数减少，但是单次考试人数增加较多。2021 年西安市高职单招报名继续由我区承担，人数达 3715 人，创人数记录。</p> <p><b>(二) 重点工作任务完成情况</b></p> <p>灞桥区考试中心年度任务的重点是中高考，中高考是考试任务中最为敏感的两项考试，任意一个环节出现问题都会造成不稳定因素。高考体检遇到大雪天冰冻天气，及时发布天气预警，提醒交通安全，调整远路考生体检时间；</p>
-------------------------	--

	<p>中考报名资格审查，确保公平，坚持标准，平稳完成报名工作；中考体育考试合理安排，加强监督，确保成绩公平公正；考务组织实施 11 个环节细致安排，加强部门协调，让外围保障更有力，防范更严密，督查责任落实更细致。灞桥区教育考试中心，经过教育局和各校师生的共同努力，2021 年我区实现 “平安考试” 目标。</p> <p>2021 年区教育考试中心承担的十项重点任务之一——国家教育考试综合管理平台建设项目有序推进，进度在全市行政区（县）以第一名优势领先。前期反复修改方案，工作扎实，方案完善并积极协调区财政评审中心进行评审。在 12 月 31 日发布了西安市行政区（县）第一个招标公告。</p> <h2>二、存在问题</h2> <h3>（一）考试中心工作人员队伍需加强</h3> <p>区考试中心现有工作人员共 4 人，与各区县招办普遍 10—12 人数量存较大差距，与人数较少的未央（7 人）阎良（7 人）都还有差距，在考试考务工作集中时期（3—6 月、9—11 月），难以满足省市招办对相关工作的要求（人员和时间），更难以做到一岗双人。随着 2021 年开始中高考以及高校专升本报考政策的改革，考试任务量会进一步加大，人员队伍建设将迫在眉睫。</p> <h2>三、2021 年工作设想</h2> <h3>（一）强化考试中心考试队伍建设。落实疫情防控措施，主动作为，优化分工，加强协作，充实专业医务力量，确保招生考试安全平稳顺利。加强培训交流，积极协调基</h3>
--	--

	<p>层对区教育考试中心的支持，从基层及时补充力量，确保事事有人管。</p> <p><b>（二）精细管理促进考务再进步。</b>严格按照省、市招生文件规定，持续加大考生报考资格审查力度，尤其是高考、高职扩招、成考和中考，坚决杜绝违规报考，防患于未然。不断完善考试程序，细之又细、慎之又慎做好疫情防控，加大考试考务培训力度、监督力度、实施力度，责任到岗，责任到人，汲取教训，引以为戒，确保所有参与人员业务熟悉，操作规范，不出问题。中高考考务组织依然是我区招办 2021 年重点工作之一，力争零差错、零失误，努力实现“平安考试”目标。</p>
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	<p>2021 年部门年初预算 91.65 万元（财政拨款预算数 91.65 万元，其中：基本预算 41.65 万元，项目预算 50 万元。</p> <p>2021 年部门决算总支出 91.41 万元，其中：基本支出 41.41 万元，项目支出 50 万元。</p> <p>2021 年项目分为日常公用经费支出、普通教育支出（初中、高中）等两大类。其中：</p> <p>1. 考试中心日常公用经费：指保障考试中心的所有费用，包括日常办公用品。2021 年决算支出 3.23 万元。</p> <p>2. 普通教育（初中）项目：主要为初中二年级学业考试及初中三年级毕业考试和初三体育考试，决算支出 30 万元。</p> <p>3 普通教育（高中）项目：主要为高中二年级学业水平考试、高三年级毕业考试及口语考试，决算支出 20 万元。</p>
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。	<p>1. 认真贯彻中央和省市各项部署，完成高三年级报名工作和体检工作，及各种考试</p> <p>2. 完成高考外语口语考试考场建设项目</p> <p>3. 完成西安市灞桥区标准化考点建设任务</p>



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=99.7%的，得9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。	预算数=91.65万元 预算完成数=91.41万元	100%	99.7%	9		
		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。	预算调整数为0	0	0	5		

过程		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。	1-6月实际支出20.76万元; 1-9月实际支出31.05万元	半年进度≤45%; 前三季度进度≤24%	半年进度≤45%; 前三季度进度≤33%	0	主要任务完成在下半年	
		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。	其他收入预算数为0; 其他收入决算为0万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
	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。	三公经费预算数=0万元; 三公经费支出数=0万元	≤100	05			
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合5			

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的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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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;	实际完成无差错	达到	达到	40		
		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。	实际完成无重大事故	达到	达到	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。

## 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。