

太白县考试管理中心 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。

负责全县考试管理工作服务。各类成人招生报名，普通高校招生报名考试，初中升学、高中学业水平考试报名考试及相关信息、档案管理。

（二）内设机构。

内设办公室、保密室。

办公室：负责各项工作开展。

保密室：负责考试期间试题卷安全保密工作。

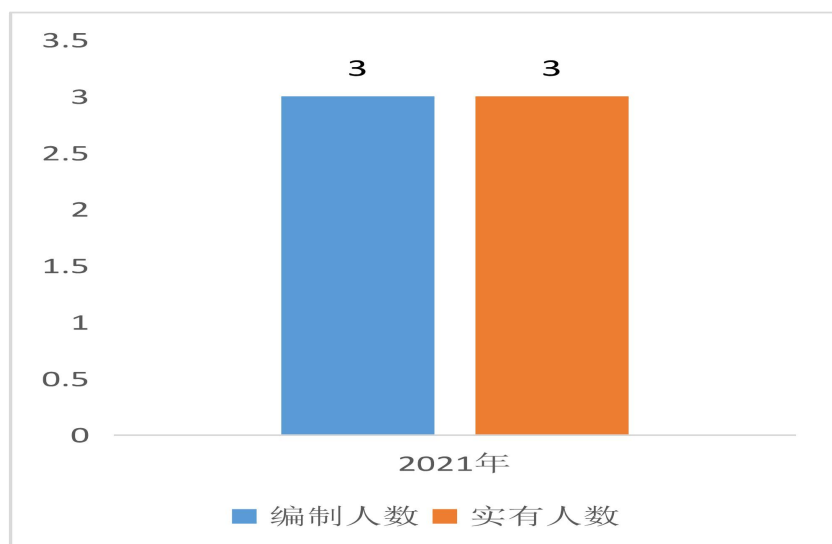
二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育局局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县考试管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、事业编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本单位无公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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收支
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收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县考试管理中心 2021 年

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
1.一般公共预算财政拨款	183.51	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	1.13	5.教育支出	176.89
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	4.04
		9.卫生健康支出	1.76
		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	2.10
		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	184.64	本年支出合计	184.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	
收入总计	184.79	支出总计	184.79

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
金额单位：万元

编制部门：太白县考试管理中心

2021 年

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		184.64	183.51		1.13	1.13			
205	教育支出	176.74	175.61		1.13	1.13			
20501	教育管理事务	26.74	25.61		1.13	1.13			
2050199	其他教育管理事务支出	26.74	25.61		1.13	1.13			
20502	普通教育	100.00	100.00						
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00						
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04						
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	1.76	1.76						
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76						
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76						
221	住房保障支出	2.10	2.10						
22102	住房改革支出	2.10	2.10						

2210201	住房公积金	2.10	2.10						
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：太白县考试管理中心

2021 年

公开 03 表

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		184.79	34.79	150.00			
205	教育支出	176.89	26.89	150.00			
20501	教育管理事务	26.89	26.89				
2050199	其他教育管理事务支出	26.89	26.89				
20502	普通教育	100.00		100.00			
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04				
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	1.76	1.76				
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76				
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
221	住房保障支出	2.10	2.10				
22102	住房改革支出	2.10	2.10				
2210201	住房公积金	2.10	2.10				

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
金额单位：万元

编制部门：太白县考试管理中心

2021 年

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
1.一般公共预算财政拨款	183.51	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	175.76	175.76		
		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	4.04	4.04		
		9.卫生健康支出	1.76	1.76		
		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	2.10	2.10		
		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	183.51	本年支出合计	183.66	183.66		
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.15					
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	183.66	支出总计	183.66	183.66		

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
金额单位：万元

编制部门：太白县考试管理中心

2021 年

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				
合计		183.66	33.66	150.00	
205	教育支出	175.76	25.76	150.00	
20501	教育管理事务	25.76	25.76		
2050199	其他教育管理事务支出	25.76	25.76		
20502	普通教育	100.00		100.00	
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00	
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04		
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35		
210	卫生健康支出	1.76	1.76		
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76		
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76		
221	住房保障支出	2.10	2.10		
22102	住房改革支出	2.10	2.10		
2210201	住房公积金	2.10	2.10		

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

编制单位：太白县考试管理中心

2021 年

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		33.66	30.17	3.50	
301	工资福利支出	30.13	30.13		
30101	基本工资	10.17	10.17		
30102	津贴补贴	6.18	6.18		
30107	绩效工资	5.44	5.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69		
30109	职业年金缴费	1.35	1.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76		
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	2.10	2.10		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30202	印刷费	0.53		0.53	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	0.10		0.10	

30206	电费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30208	取暖费	0.63		0.63	
30211	差旅费	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	0.54		0.54	
30228	工会经费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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

金额单位：万元

编制部门：太白县考试管理中心

2021 年

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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：太白县考试管理中心

2021 年

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

编制单位：太白县考试管理中心

2021 年

金额单位：万元

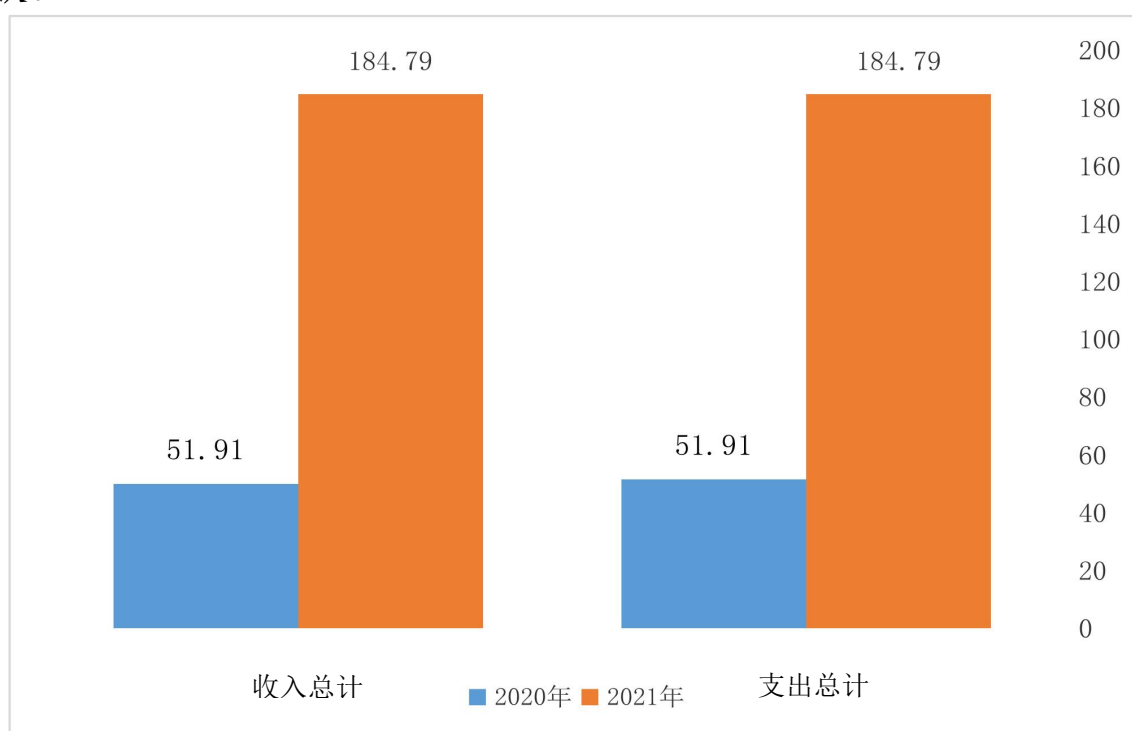
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

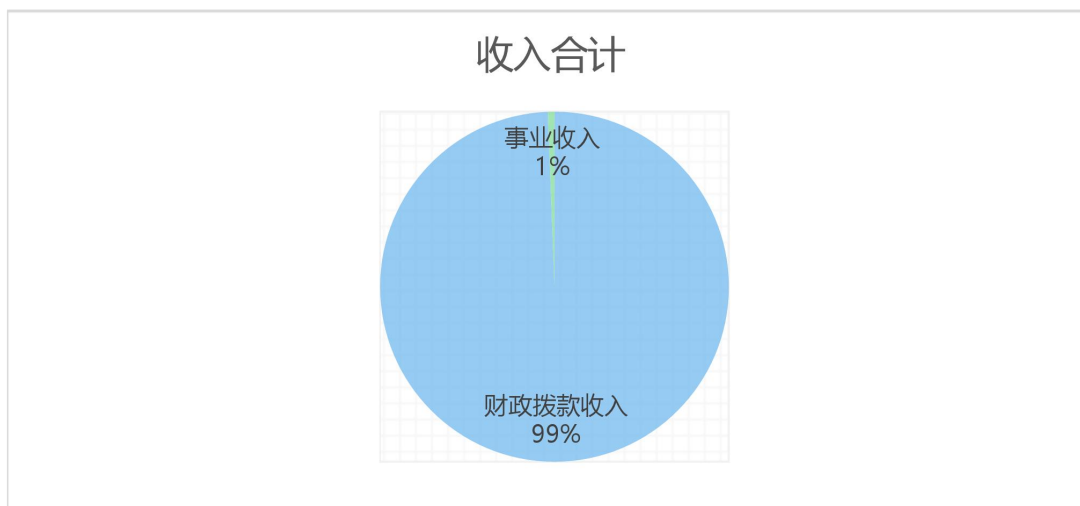
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 184.79 万元，其中本年收入 184.64 万元，年初结转结余 0.15 万元，与上年相比收入总计增加 132.88 万元，增长 256%。支出总计 184.79 万元，其中本年支出 184.79 万元，与上年相比支出总计增加 132.88 万元，增长 256%。主要是支付国家教育管理平台建设、中考体育器材设备资金款。



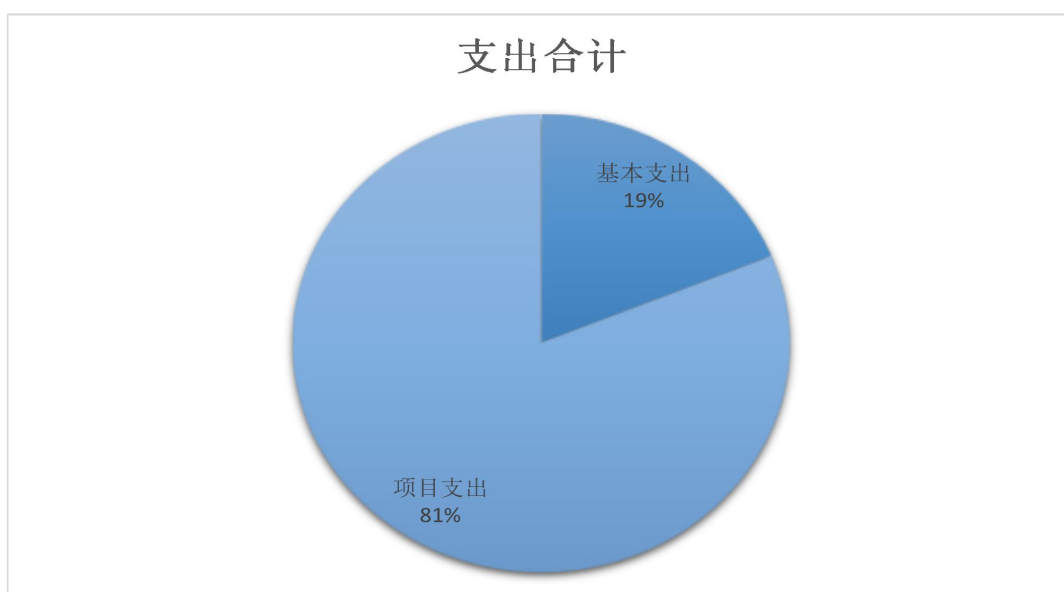
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 184.64 万元，其中：财政拨款收入 183.51 万元，占 99%；事业收入 1.13 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

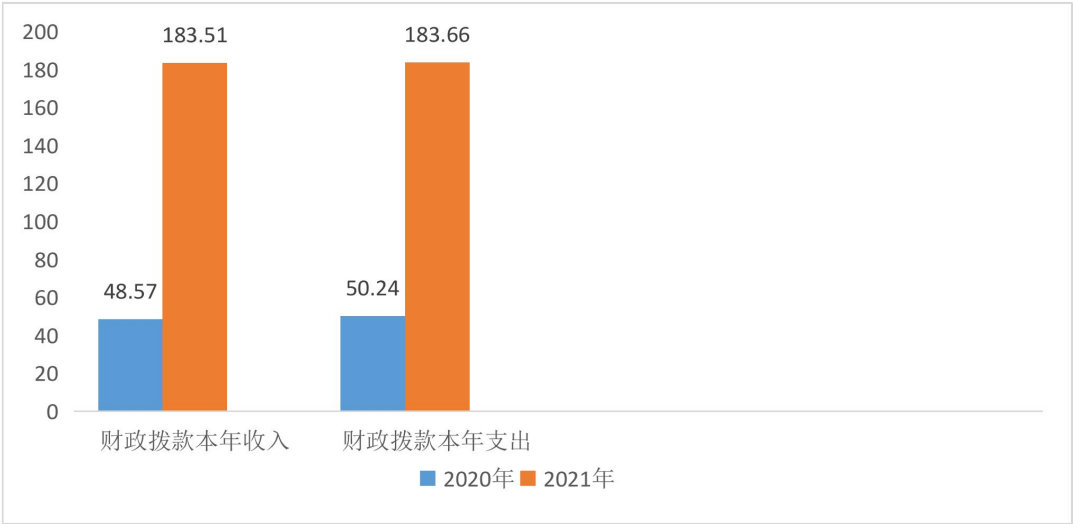
本年度支出合计 184.79 万元，其中：基本支出 34.79 万元，占 19%；项目支出 150 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

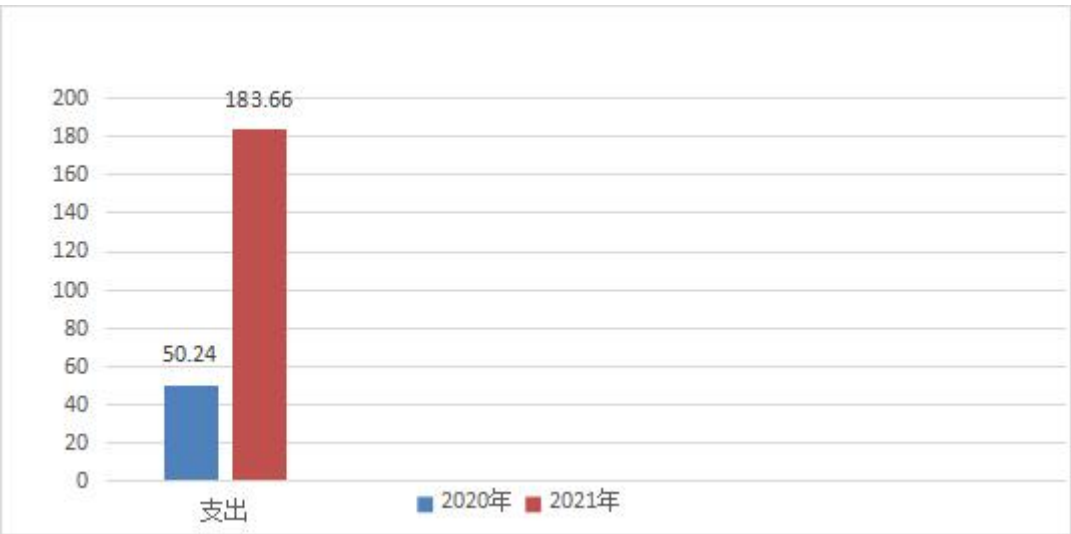
本年度财政拨款收入 183.51 万元，财政拨款年初结转结余 0.15 万元，与上年相比财政拨款收入增加 134.94 万元，增长 278%。财政拨款本年支出 183.66 万元，与上年相比财

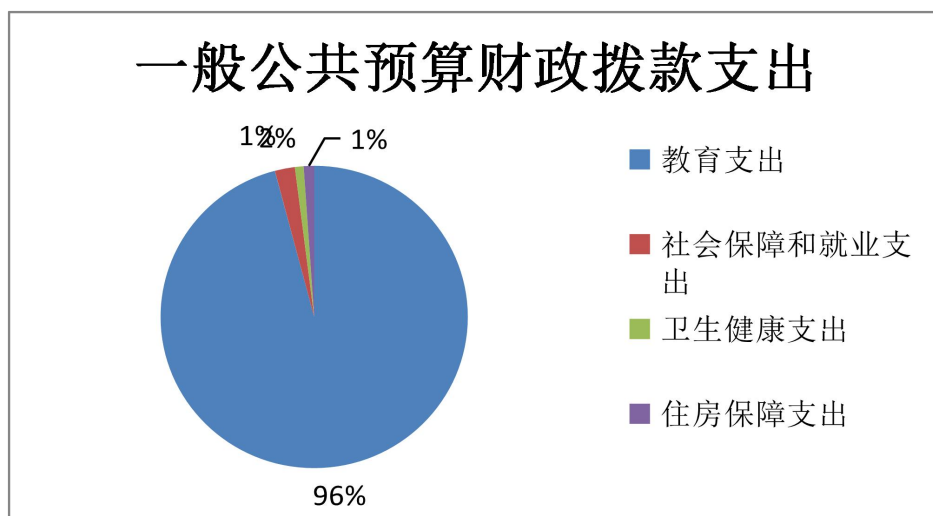
财政拨款支出增加 133.42 万元，增长 266%。主要是增加支付国家教育管理平台建设、中考体育器材设备资金项目款。



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年初预算 33.59 万元，调整预算 183.66 万元，支出决算 183.66 万元，完成年初预算的 547%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.42 万元，增长 266%，主要原因是支付国家教育管理平台建设、中考体育器材设备资金项目款。





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）。

年初预算为 24.61 万元，调整预算 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终绩效增量增加。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 3.17 万元，调整预算 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 1.58 万元，调整预算 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 1.76 万元，调整预算 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 2.47 万元，调整预算 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 33.66 万元，包括：人员经费支出 30.17 万元和公用经费支出 3.50 万元。

人员经费 30.13 万元，主要包括：基本工资 10.17 万元，津贴补贴 6.18 万元，绩效工资 5.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.69 万元，职业年金缴费 1.35 万元，职工

基本医疗保险缴费 1.76 万元，公务员医疗补助缴费 0.41 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.10 万元，奖励金 0.04 万元。

公用经费 3.50 万元，主要包括：印刷费 0.53 万元，手续费 0.20 万元，水费 0.10 万元，电费 0.33 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 0.63 万元，差旅费 0.42 万元，维护费 0.54 万元，工会经费 0.35 万元，其他交通费用 0.28 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”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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单位购置公务用车 0 辆，调整预算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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年初预算 0 万元，调整预算 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年初预算 0 万元，调整预算 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年初预算 0 万元，调整预算 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 0.16 万元，支出决算 48.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 48.5 万元，主要原因是购买中考体育考试器材。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 48.5 万元，其中：政府采购货物类支出 48.5 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。货物采购授予中小企业合同金额 0 万元；工程采购授予中小企业合同 0 万元；服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算管理绩效改革工作，建立了绩效制度体系，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理；完善了绩效管理工作机制，确定了项目资金使用管理的“集中资源，突出重点，精打细算，合理安排，注重实效”原则，本年度除了受疫情影响。我单位预算资金使用执行情况良好，项目资金支出核算规范，保证了资金有效使用和项目顺利实施；明确了绩效管理职能，设立了专门的预算绩效管理岗位，负责绩效目标的全面管理，为推进绩效管理打下坚实的基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 150 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心克服疫情影响，完成了各项考试的组考工作，较好地完成了各项年度目标任务。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映“国家教育综合管理平台建设项目”“中考体育器材项目”2个一级项目绩效自评结果。

“国家教育综合管理平台建设项目”“中考体育器材项目”项目评价为优。

1. 国家教育综合管理平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成各类平台、系统的升级改造，完成了各类系统的安全运行维护，完成了考生身份认证系统服务；完成了机房基础环境、网络安全、设备安全、工作业务以及考试报名系统等软、硬件的维护。发现的问题及原因：因疫情影响，支出延迟，为按期完成支出预算，直接 2021 年度支出。下一步改进措施：编制绩效目标时，注重科学性和实际需求相结合，同时加强项目绩效目标设置的宣传与培训工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

2. 中考体育器材项目绩效自评综述：全年预算数 48.5 万元，执行数 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成全县中考考生体育考试。发现的问题及原因：2021 年支出延迟，为按期完成支出预算，直接影响 2021 年度支出。下一步改进措施：编制绩效目标时，注重科学性和实际需求相结合，同时加强项目绩效目标设置的宣传与培训工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家教育综合平台建设						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县考试管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳步推进国家教育考试信息化建设，完成各类平台、系统的升级改造，为维护考试公平公正，通过租用相关服务来完成对于考生身份真实性的认证；				完成各类平台、系统的升级改造，完成了各类系统的安全运行维护，完成了考生身份认证系统服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：硬件采购	1 套	1 套		10	
			指标 2：软件采购	1 套	1 套		10	
		质量指标	指标 1：保障各类考试工作正常开展	100%	100%		15	
			指标 2：验收合格率	100%	100%			
			指标 3：系统运行率	100%	100%			
		时效指标	指标 1：系统维护	≤30 分	≤30 分		10	
			指标 2：系统故障修复	≤2 小	≤2 小			
		成本指标	指标 1：设备购置成本	424, 71	100		15	
			指标 2：年度维护成本增长率	≤20% 15%	15%			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：资金使用情况	424, 71	100		15	
		社会效益指标	指标 1：年度服务考生人数	400%	400%		10	
		生态效益	指标 1：环保节能	节能减	100%		10	
		可持续影响指标	指标 1：各类系统正常使用年限	≥4 年 5 年	≥4 年 5 年		10	
	满意度	服务对象	指标 1：考生 满意度	99%	100%		10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中考体育器材							
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县考试管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48.5	48.5	48.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各类考试招生管理工作，确保实现“平安考试”“阳光招生”。				2021 年，在市考试管理中心、县教体的正确领导下，按照年度工作总体安排，抓细抓实疫情防控和考试组织工作，较好地完成了各项年度目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：考试报名人数		300 人	300 人		10	学生人数减少
		质量指标	指标 1：保障各类考试工作正常开展		100%	100%		15	
		时效指标	指标 1：考试时间		100%	100%		10	
		成本指标	指标 1：支出总金额		48.5	48.5		15	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：资金使用情况		48.5	48.5		15	
		社会效益 指标	指标 1：为社会选拔各类人才		100%	100%		10	
		生态效益	指标 1：环保节能		节能减	100%		10	
		可持续影响 指标	指标 1：推进招生考试制度		100%	100%		10	
	满意度	服务对象	指标 1：考生 满意度		99%	100%		10	
总分							100	100	

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。