

# 宁安市招生考试中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门(单位)职责

宁安市招生考试中心隶属于宁安市教育体育局，主要职责是：

(一)负责组织开展全市普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业考试等相关任务招生考试工作的管理。

(二)负责全市各级各类考试的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(三)统筹管理单位教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育教育工作。

(四)完成教育体育局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

本单位有内设机构 5 个，包括主任室、高考办公室、中考办公室、学考办公室和财会室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 7 人，其中：事业人员 5 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

## 一、 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	257.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.98
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	260.35	<b>本年支出合计</b>	58	275.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.81	年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总 计</b>	31	275.16	<b>总 计</b>	62	275.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>260.35</b>	<b>260.35</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>242.67</b>	<b>242.67</b>					
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>106.76</b>	<b>106.76</b>					
2050101	行政运行	45.18	45.18					
2050102	一般行政管理事务	61.58	61.58					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>135.91</b>	<b>135.91</b>					
2050203	初中教育	28.91	28.91					
2050204	高中教育	107.00	107.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.98</b>	<b>8.98</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.98</b>	<b>8.98</b>					
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>					
2210201	住房公积金	4.94	4.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.16	62.86	212.30			
205	教育支出	257.47	45.18	212.30			
20501	教育管理事务	121.57	45.18	76.39			
2050101	行政运行	45.18	45.18				
2050102	一般行政管理事务	76.39		76.39			
20502	普通教育	135.91		135.91			
2050203	初中教育	28.91		28.91			
2050204	高中教育	107.00		107.00			
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98				
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98				
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
221	住房保障支出	4.94	4.94				
22102	住房改革支出	4.94	4.94				
2210201	住房公积金	4.94	4.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	242.67	242.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.98	8.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.94	4.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	260.35	<b>本年支出合计</b>	59	260.35	260.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	260.35	<b>总计</b>	64	260.35	260.35		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		260.35	62.86	197.49
205	教育支出	242.67	45.18	197.49
20501	教育管理事务	106.76	45.18	61.58
2050101	行政运行	45.18	45.18	
2050102	一般行政管理事务	61.58		61.58
20502	普通教育	135.91		135.91
2050203	初中教育	28.91		28.91
2050204	高中教育	107.00		107.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	

2210201	住房公积金	4.94	4.94
---------	-------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		62.86	公用经费合计					

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：305017

公开 07 表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市招生考试中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市招生考试中心 2021 年度部门决算收支总额 275.16 万元，其中：本年收入 260.35 万元，年初结转和结余 14.81 万元；本年支出 275.16 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 108.18 万元，增长 71.09%，主要原因是财政拨款增加；支出总额增加 137.8 万元，增长 100.32%，主要原因是考务人员补助增加，标准化考场建设；年末结转和结余 0 万元，增长 0%。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市招生考试中心 2021 年度收入合计 260.35 万元，其中：财政拨款收入 260.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项 目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	260.35	136.55	+52.44%	考务人员补助增加
1. 财政拨款收入	260.35	136.55	+52.44%	考务人员补助增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市招生考试中心 2021 年度支出合计 275.16 万元，其中：基本支出 62.86 万元，占 22.84%；项目支出 212.3 万元，占 77.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项 目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	275.16	151.36	+55%	考务人员补助增加，标准化考场建设。
1. 基本支出	62.86	5.94	-9.4%	退休养老未单列

2. 项目支出	212.3	157.3	+74%	考务人员补助增加, 标准化考场建设。
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市招生考试中心 2021 年度财政拨款收入 260.35 万元, 年初财政拨款结转和结余 14.81 万元; 本年支出 275.16 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 108.18 万元, 增长 71.09%; 财政拨款支出增加 122.99 万元, 增长 89.54%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 14.81 万元, 下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 136.55 万元, 增长 110%; 财政拨款支出增加 136.55 万元, 增长 110%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市招生考试中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 260.35 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14.81 万元; 本年支出 260.35 万元, 其中, 基本支出 62.86 万元, 项目支出 197.49 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 108.18 万元，增长 71.09%，主要原因是考务人员补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 137.8 万元，增长 100%，主要原因是考务人员补助增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 136.55 万元，增长 110%，变化的主要原因是考务人员补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 136.55 万元，增长 110%，变化的主要原因是考务人员补助增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.8 万元，支出决算为 260.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 47.71 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休养老为单列。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 58.35 万元，支出决算为 61.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是考务人员补助增加；二是标准化考场建设。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：考务人员补助增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%。决

算数大于预算数的主要原因：标准化考场建设，考务人员补助增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算中离退休支出项统计错误。

6. 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 6.49 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：养老基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度职业年金决算支出未单列。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：决算中医疗基数增加。

9. 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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度人员无变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市招生考试中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.86 万元，其中：

人员经费 62.86 万元，主要包括：基本工资 27.42 万元、津贴补贴 12.67 万元、奖金 3.38 万元、行政事业单位基本养老保险缴费 6.86 万元、职业年金缴费 1.72 万元、职业基本医疗保险缴费 3.76 万元、住房公积金 4.94 万元、退休费 2.12 万元、生活补助 0。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

宁安市招生考试中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0”。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

宁安市招生考试中心政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

宁安市招生考试中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

### **十、机关运行经费执行情况说明**

宁安市招生考试中心为事业单位，无机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 政府采购支出情况。宁安市招生考试中心 2021 年度政府采购支出总额 7.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)要求，现对宁安市招生考试中心 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本宁安市招生考试中心 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0% (详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宁安市招生考试中心共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆，没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 208 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.9%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，资金 107 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.44%。

组织对 3 个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出 208 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

#### (二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对 3 个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计 208 万元，执行数合计 208 万元，完成预算的 100%，平均得分 95 分。具体情况为：

1. “初中教育”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 95 分。全年预算数为 28.9 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升辖区内学生的升学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “招生考试”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 95 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升辖区内学生的升学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “高中教育”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 96 分。全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高辖区内受教育学生的覆盖面。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 部门决算量化评价表

单位名称：宁安市招生考试中心

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			其他收入 预决算差 异率	5	5	其他收入：（决算数一 年初预算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转 和结余预 决算差异 率	5	5	年初结转和结余：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤ 100%，扣减 1 分；差 异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费 预决算差 异率	4	3	人员经费：（决算数一 年初预算数）/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费 预决算差 异率	3	3	公用经费：（决算数一 年初预算数）/年初预 算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	8	人员经费：（决算数— 调整预算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
公用经费 预算执行 差异率			10	10	公用经费：（决算数— 调整预算数）/调整预 算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
财政拨款 结转和结 余率			10	8	财政拨款结转和结余： （本年年末数/支出调 整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 （绝对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。	
财政拨款 结转上下 年变动率			10	9	财政拨款结转：（本年 年末数—上年年末数） /上年年末数*100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
财政拨款 结余上下 年变动率			5	5	财政拨款结余：（本年 年末数—上年年末数） /上年年末数*100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
“三公” 经费支出 预决算差 异率			5	5	“三公”经费：（决算 数—年初预算数/年初 预算数）*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分， 减至 0 分为止。	

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分； 比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	5	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分； 比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分， 减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	4
		应缴财政款及时性	1			1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分， 应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	94	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中考考试考务费						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市招生考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—		
	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				
	保障辖区内考试考务费的支出，中考、学考考试工作正常开展。				严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障考试的正常运行。				
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	数量指标	学校单位数量	21 所	全部完成	3	3		
			学生数	4800 人	全部完成	3	3		
			考务人员数	700 人	全部完成	2	2		
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	全部完成	4	4		
		时效指标	全年项目资金支出率	100%	全部完成	8	8		
		成本指标	初中升高标准	10 元/科	全部完成	3	3		
			学业水平标准	13 元/科	全部完成	3	3		
			考务人员标准	200 元/天	全部完成	2	2		
	中考试题		80 元/袋	全部完成	2	2			
	效益指标	经济效益	无			10	10		
		社会效益指标	全面提升辖区内学生的升学率	逐步提升	全部完成	5	5		
			提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高	全部完成	5	5		
		生态效益指标	无			10	10		
		可持续影响指标	辖区内学生的升学水平	提高	全部完成	10	8	初中毕业的学生自身情况，有部分学生没有继续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	全部完成	7	6	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作	
			教师满意度	≥90%	全部完成	7	6	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作	
			家长满意度	≥90%	全部完成	6	5	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作	
	总分						100	95	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	考试考务费						
主管部门	宁安市教育体育局			实施单位	宁安市招生考试中心		
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	72	72	72	10	100%	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：当年财政拨款	72	72	72	—	100%	—	
	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				
	保障辖区内考试考务费的支出，中考、学考考试工作正常开展。			严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障考试的正常运行。				
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	数量指标	学校单位数量	21 所	全部完成	3	3	
			学生数	4800 人	全部完成	3	3	
			考务人员数	700 人	全部完成	2	2	
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	全部完成	4	4	
		时效指标	全年项目资金支出率	100%	全部完成	8	8	
		成本指标	初中升高中标准	10 元/科	全部完成	3	3	
			学业水平标准	13 元/科	全部完成	3	3	
			考务人员标准	200 元/天	全部完成	2	2	
	中考试题		80 元/袋	全部完成	2	2		
	效益指标	经济效益	无			10	10	
		社会效益指标	全面提升辖区内学生的升学率	逐步提升	全部完成	5	5	
			提高辖区内受教育学生的覆盖面	提高	全部完成	5	5	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	辖区内学生的升学水平	提高	全部完成	10	8	初中毕业的学生自身情况，有部分学生没有继续学习的愿望。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	全部完成	7	6	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作
			教师满意度	≥90%	全部完成	7	6	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作
			家长满意度	≥90%	全部完成	6	5	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作
总分					100	95		

## 宁安市招生考试中心债券资金绩效目标自评表

(2021 年度)

新增地方政府债券资金名称		2021 年第三批新增地方政府一般债券资金				
主管部门		宁安市教育体育局		资金使用单位	宁安市招生考试中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行 率 (B/A)
		年度资金总额:	199	199		100%
		其中: 省级财政资金	199	199		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为了保证高考考试招生公正、公平、安全的顺利进行, 完成国家教育考试标准化考点建设。			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	学校单位数量	4 所	4 所	
			学生数	4780 人	4780 人	
			考场数量	74 个	74 个	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	
		时效指标	全年项目资金支出率	100%	100%	
	成本指标	2021 年普通高中教育标准化考点建设资金投入未超过预算资金		未超过	未超过	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	全面提升辖区内考试公正公平		已提升	已提升
			提高辖区内受教育学生的覆盖面		提高	提高
		生态效益 指标	无			
	可持续影响 指标	提升考试管理水平和质量			提高	提高
					提高	提高
					提高	提高
满意	服务对象	学生满意度		≥90%	≥90%	

	度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	
			家长满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各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。  
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### 3. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部分评价得分表						
项目名称：标准化考场建设						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，又以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.是否符合国家相关法律法规，教育发展规划和政府决策 1 分； 2.是否与项目单位职责密切相关 1 分； 3.项目是否为促进教育事业所必需 1 分； 4.项目预期产生的效益是否符合正常的业绩水平 1 分。	4
决策	项目绩效	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应 1 分； 4.是否与预算确定的项目资金量相匹配 1 分。	4

	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与项目资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/项目资金)*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4。实际得分=资金到位率*4。	4
		资金及时率	4	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的及时性程度。到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100。	本指标满分 4 分，指标权重：4。实际得分=资金及时率*4。	4
过程	业务管理	管理制度健全性	6	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.是否已制定或具有相应的业务管理制度 3 分；2.业务管理制度是否健全、完整 3 分。	6
		项目质量可控性	8	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 4 分；2.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 4 分。	7

		管理制度健全性	6	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 2 分；2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 2 分；3.管理制度是否健全、完整 2 分。	6
	财务管理	资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 2 分；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 2 分；3.项目的重大开支是否经过集体研究决定 2 分；4.资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2 分。注：资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0 分。	8
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	1.是否形成监督、检查、复核的监控机制 2 分；2.不相容职责是否分离 2 分；3.会计人员是否定期轮岗 1 分。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100	本指标满分 5 分，指标权重：5. 实际得分=实际完成率*5。	5

		资金使用率	6	项目实际到位资金的使用数与实际到那位资金数的比率。用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。资金使用率=(实际到位资金的使用数/实际到位资金数)*100	本指标满分 6 分，指标权重：6。 实际得分=资金使用率*6。	6
		完成及时率	5	项目实施提前完成时间与计划完成时间的比率。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=【(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间】*100	本指标满分 5 分，指标权重：5。 实际得分=完成及时率*5。	5
		质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100	本指标满分 6 分，指标权重：5。 实际得分=质量达标率*6。	6
效益	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标，分值根据项目具体情况调整。		6

		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后会产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。		5
	满意度	服务对象满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意程度。服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。 一般采用社会调查的方式。		4
总计			100			96