

随州市曾都区招生考试办公室

曾都区招生考试办公室 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 曾都区招生考试办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区招生考试办公室 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区招生考试办公室 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区招生考试办公室 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区招生考试办公室概况

一、单位主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育考试招生工作方针，落实国家有关招生考试政策的法律、法规和制度；

2、组织开展和管理全区有关学历教育与招生考试工作；

3、组织高考与中考考务工作并协助招生；

4、组织全区学业考试、英语口语考试和高职扩招报名工作；

二、单位基本情况

曾都区招生考试办公室是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，共 1 个单位。曾都区招生考试办公室人员编制 4 个（现有 4 人，其中借用 1 人）。离退休人数 2 人。

第二部分 曾都区招生考试办公室 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 211.70 万元（上年收入总计 499.07 万元，同比减少 287.37 万元，同比减少 57.58%，（其原因是受疫情影响的 2020 年标准化考场建设项目在 2021 年完工，该项目预计在本预算年度只须进行必要的维护，故投入资金减少）。财政拨款（补助）收入 211.7 万元，其中包括计划向非税争取下达的事业收入 100 万元，为区本级预算当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

根据预算编制情况汇总，本年支出总计 211.7 万元（上年支出总计 499.07 万元，同比减少 287.37 万元，同比减少幅度 57.58%）原因是受疫情影响的 2020 年标准化考场建设项目在 2021 年完工，该项目预计在本预算年度，只需进行必要的维护，故投入资金减少；本年度共预计向财政争取安排拨付项目资金 44 万元，（2020 年度拨付项目资金 354 万，

本年度比上年度同比减少 87.57%), 其原因是受疫情影响的 2020 年标准化考场建设项目在 2021 年完工, 该项目预计在本年度只需进行必要的维护, 故投入资金减少。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1.教育支出 168.74 万元: 其中基本支出 12.74 万, 项目支出 44 万。

2.一般公共预算财政拨款支出预算基本支出 211.7 万元, 项目支出 44 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算中, 工资福利支出 155.87 万元, 其中基本工资支出 47.04 万元, 津贴补贴支出 11.69 万元, 奖金支出 30.9 万元, 绩效工资支出 18.48 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 17.43 万元, 职工基本医疗保险缴费 11.41 万元, 住房公积金支出 14.12 万元, 其他工资福利费支出 4.80 万元; 商品服务支出 6 万元, 其中办公费支出 1.2 万元, 差旅费支出.6 万元, 会议费支出 0.45 万元, 委托业务费 1.19 万元。基本支出增加的主要原因一是 2021 年工资调资导致工资福利支出比 2020 年增加所致, 同比增加 12.84%二是因为 2021 年度业务量增加预算安排的业务办公费用较上年略有增加, 同比增加 11.11%。

（四）政府性基金情况

无此情况

（五）国有资本经营预算情况

无此情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2021 年度单位业务运行所编制预算的经费支出 为 6 万元，比 2020 年初预算数 5.4 万元增加 0.6 万元，增长了 11.11%。主要原因是：2021 年度增加了一项新的考试业务，办公费水电费等运行成本有所增加。2021 年预算编制严格坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，并参照了 2020 年度部门决算数据，缺口部分以财政下达的非税资金优先补足，运行情况良好。财务审批制度建立健全，能严格执行中央八项规定，做到手续齐全，要素完备。预计本年度将充分应用上年度花大力气建设的标准化考场设施，以落实本单位业务职能，考试业务全流程实现零违纪，考试组考工作零失误，体现出项目资金的使用绩效，维护国家考试的严肃性，为党和政府各项招生考试政策在曾都区得到贯彻落实打下坚实基础。

（七）政府采购情况

2021 年度预算编制中，我单位根据自身实际情况，无经常性政府采购项目，预计本年度内也无大量大资金购买物品的计划，故未提前安排政府采购预算，以免造成资金被挤占冻结的情况，目前 2021 年度也无新增资产配置计划。故未预先编制采购计划。

（八）国有资产占用情况

截至2020年度末，我单位流动资产全部反映为零余额用款额度金额，全部来源于财政分期下达的用款计划，年末未使用财政资金全部账面反映为返还财政，单位无余额，也没有违规占用财政资金的情况。2021 年度依然通过财政预算下达用款计划方能获得经费，确保单位各方面运转。历年来根据业务主管部门的要求和工作需要，陆续添置了一批办公设备和办公家俱，2020 年末取得并保管使用的固定资产原始总价 27.42 万元，比去年同期 26.11 万元，增加 1.31 万元，同比增加 5.02%。固定资产经盘存无盘盈盘亏现象。所获得、配置的各项资产设备和区教育局提供的办公用房均为本单位自用，无出租出借情况。本年度无有关资产经营营利性业务发生。除已提足折旧的部分，其余所有固定资产均按规定每月计提折旧。到目前为止，保存并正在使用的固定资产净值 2.12 万元，共 43 件、套（除一辆小轿车实物已按要求移交车改办，手续尚在办理中外），有部分按相关文件规定已达到报废年限，但因保养良好尚能正常使用。全部在用固定资产均按照谁使用谁保管谁维护的原则，有故障及时修理保养，保证其运行状态良好。

截至 2020 年底，我单位实有车辆 0 辆。2021 年度内无购置车辆的计划，因此 2021 年预算编制中没有安排车辆购置支出费用，也没有车辆维修支出和车辆燃油耗费。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为 0.12 万元，安排在非税执行收入中落实，2020 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为 0.14 万，同比下降 14.29%。本年度按上级文件要求安排了中午工作餐费，无单独的公务招待费支出。本年度预算除安排有部分会议费外，因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。2019 年我单位公务车已由车改办主持收回另行支配使用，预计 2021 年度手续齐备后将作固定资产下账处置。2021 年度内无购置车辆的计划，因此 2021 年预算编制中没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。本年度预计没有出国出境工作任务，预算无相关支出。

第三部分 曾都区招生考试办公室 2021 年部门预算表 生成情况

我单位是曾都区教育局下设的全额拨款事业单位，且是独立的法人单位，再无下级下设单位，因此报表数据只含本单位情况直接报送给曾都区教育局，无汇总表。部门预算公开表如下：

收支预算总表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	211.70	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	211.70	外交	
经费拨款（补助）	111.70	国防	
纳入预算管理的非税收入	100.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	168.74
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	17.43
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	11.41
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.12
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	211.70	本年支出合计	211.70
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	211.70	支 出 总 计	211.70

收入预算总表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他 收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移 支付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	211.70	211.70	111.70	100.00							
024005025	曾都区招生考试办公室	211.70	211.70	111.70	100.00							

支出预算总表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	211.70	163.70	157.70	6.00	48.00			
	024005025	曾都区招生考试办公室	211.70	163.70	157.70	6.00	48.00			
2101101	024005025	行政单位医疗	11.41	11.41	11.41					
2210201	024005025	住房公积金	14.12	14.12	14.12					
2050103	024005025	机关服务（教育管理事 务）	114.74	114.74	114.74					
2080505	024005025	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.43	17.43	17.43					
2050199	024005025	其他教育管理事务支出	54.00	6.00		6.00	48.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：晋都区招生考试办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	211.7	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	211.7	外交			
经费拨款（补助）	111.70	国防			
纳入预算管理的非税收入	100.00	公共安全			
		教育	168.7400	168.7400	
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	17.4300	17.4300	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	11.4100	11.4100	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	14.1200	14.1200	
		粮食安全和物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	211.7	本年支出合计	211.7000	211.7000	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	211.70	支 出 总 计	211.7	211.7	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	163.70	157.70	6.00
205	教育支出	120.74	114.74	6.00
20501	教育管理事务	120.74	114.74	6.00
2050103	机关服务（教育管理事务）	114.74	114.74	
2050199	其他教育管理事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	163.70	157.70	6.00
301	工资福利支出	155.87	155.87	
30101	基本工资	47.04	47.04	
30102	津贴补贴	11.69	11.69	
30103	奖金	30.90	30.90	
30107	绩效工资	18.48	18.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.12		0.12
30227	委托业务费	1.19		1.19
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	163.70	157.70	6.00
301	工资福利支出	155.87	155.87	
30101	基本工资	47.04	47.04	
30102	津贴补贴	11.69	11.69	
30103	奖金	30.90	30.90	
30107	绩效工资	18.48	18.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.12		0.12
30227	委托业务费	1.19		1.19
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.91		0.91
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

三公经费预算表

填报单位：曾都区招生考试办公室

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1200	0.1200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区招生考试办公室

单位：万元

项目	预算数
合计	211.70
养老保险	17.43
对个人家庭补助	1.83
教育考试招生专项经费	38.00
工资福利	112.91
医疗保险	11.41
国家教育考试标准化考点运行管理费	10.00
住房公积金	14.12
公用支出	6.00

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
024005025	曾都区招生考试办公室					
	国家教育考试标准化考点运行	确保设备正常运转	质量指标	设备正常运转	100%	100%
	国家教育考试标准化考点运行	维护考试公平	社会效益指标	考试公平	100%	100%
	教育考试招生专项经费	考试公平	质量指标	质量指标	95%	确保考试公平
	教育考试招生专项经费	社会效益	社会效益指标	效益指标	95%	让社会、考生、

政府采购预算表

预算10表

单位：万元

单位: 万元												
科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源								
				合 计	财政拨款（补助）					上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理 的非税收入 安排的拨	上级专项转 移支付	政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收入	其他收入	小计

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，并对 2021 年预算中准备申报的两个项目资金“国家标准化考场运行管理费”和“教育考试招生专项经费”，组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。评价情况是，从完成业务、落实职能的情况，和提高办考效率的重要意义来看，效果显著，应该遵照上级文件精神继续在 2021 年度预算中申报争取这两个项目资金，以利于更好完成工作任务。

二、项目绩效目标编制情况

教育项目绩效评价综述：一是“国家标准化考场运行管理费”是根据全省首次高中学业水平考试实践需求，及市区高考、中考、学业考试组织工作形势发展变化的需要确定的，安排的一笔维护升级配套资金，是全省统一协调的考试硬件、软件升级建设行动。本年度我区积极响应上级业务部门号召，步调一致，同步实际展开，自标准化考场投入使用以来，对于落实国家各项招考政策，夯实教育选才基础，意义重大，影响深远，自评此项目绩效为优，后续进一步维护升级，继续保证该系统平稳正常运行，为各项考试服好务，发挥应有作用尤为重要。在 2021 年预算编制中我单位须积极争取该项目继续立项，以求获得政府和财政的继续支持。

项目申报表

单位：万元

项目名称	国家教育考试标准化考点运行管理费		项目编码	2
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	区招考办
项目负责人	朱国斌		联系电话	13308665108
单位地址	随州市东城区舜井路41#		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
项目类型	常年性项目			
起始年度	2015年		终止年度	永续
项目立项依据	由于各级教育考试机构与考点学校无财力承担标准化考点运行维护费，根据湖北省教育厅、湖北省财政厅印发《湖北省国家教育考试标准化考点运行管理办法的通知》（鄂教考【2014】4号）第二十二条要求，标准化考点运行管理经费由各地教育、财政部门按照规定纳入部门预算得以保障。自2015年起将该项费用纳入财政预算。2020年标准化考点建设升级改造后，中标商提供三年免费维护服务，但运行成本不在免费维护之内。			
项目实施方案	尽管2020年8月底前新建标准化考点建设招标到位，后期积极建设，资金已在2020年批复，但后期仍然要预算运行维护费，用于具体落实维护中耗材开支和管理、人工费用和水电费。			
项目总预算	6.00		项目当年预算	6.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	有变动，变动情况及理由是：随着科技进步和根据上级的要求，项目配套设备要求添置更新和维护升级造成费用支出增加。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			6.00
	其中：申请当年预算拨款			6.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
		商品服务支出	0.50	1. 需要支付人工（人员工资、交通、通信费、水电费等）			
		商品服务支出	0.50	2. 需要购买材料（线材、管材等）			
		商品服务支出	1.60	3. 按要求购置虹膜采集设备及运费安装调试			
		商品服务支出	0.50	4. 按工程需要配备工具（测线仪、万用表、压线钳等）			
		商品服务支出	1.50	5. 配备维护替换件（摄像机、电源、硬盘、服务器）			
		商品服务支出	1.40	6. 按工程技术要求进行技术培训及配备耗材（软件维护、联调、升级）			
项目采购							
品名		数量	金额				
工程所需要相关材料			6.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		确保考试高考顺利进行，保证招生工作公开、公正、公平。为国家各项考试招生政策在曾都区公平公正落实打下基础					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
确保曾都区高考公平公正	产出指标	质量指标	考试公平	100%	政策标准		
		社会指标	考试信誉	持续提高	政策标准		
		质量指标	考试公平，选材公正	100%	政策标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
提高组织考试的工作效率	产出指标	质量指标	考试公平	100%	50%	100%	考试组织工作零失误
		社会效应指标	考试信誉	100%	50%	100%	

附件7:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区招生考试办公室							
填报人	谭英华	联系电话	3590215					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
					2019 年	2020 年		
	收入构成	财政拨款	0	100%	10	0		
		其他资金	0					
		合计		100%				
	支出构成	基本支出						
		项目支出	0	10%	10	0		
合计			100%					
部门职能概述	1. 组织曾都区高考、中考、学业考试; 2. 协助上级做好高中升学、初中升学录取工作; 3. 上传下达组织高中中考政策宣传工作;							
年度工作任务	1. 组织曾都区高考、中考、学业考试; 2. 协助上级做好高中升学、初中升学录取工作; 3. 上传下达组织高中中考政策宣传工作;							
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	国家教育考试标准化考点运行维护管理	常年项目		6	维护考试公平公正			
								
整体绩效总目标	长期目标(截止2023 年)		年度目标					
	维护考试公平公正, 确保国家各项教育政策在曾都区稳妥实施。		确保考试公平公正, 考风考纪零失误					
长期目标1:								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
	产出指标	质量指标	考试公平	100%	各项教育考试政策落实			
		数量指标						
								
	效益指标	社会指标	考试信誉	持续提高				
		质量指标						
.....								

长期目标 2:							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
		____指标					
							
长期目标 3:							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
		____指标					
							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019年	2020年		
	产出指 标	质量指标	考试公平	100%	50%	100%	考试组织 工作零失 误及社会 的认可度
		____指标					
							
	效益指 标	社会效应指 标	考试信誉	100%	50%	100%	
		____指标					
							
年度目标 2:							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
		____指标					
							

年度目标 3:							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	____年 ____年						
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
____指标							
.....							
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二是“教育考试招生专项经费”项目预算资金用于为加强考试组织实施和协调工作力度，适应形势，进一步提高效率，保证教育考试公平公正，提供资金支持，去年末，此项目完成率 100%。各项考试组织和落实情况显示运行良好，工作效率进一步提高，实现考试零违纪，组织考试工作零失误，为国家选材贯彻招生考试政策奠定良好基础，同时为曾都招考事业迎得了良好的社会效应，自评此项目绩效为优。在 2021 年预算编制中我单位将积极争取继续立项，以求获得政府和财政的继续支持。

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育考试招生专项经费	项目编码	1		
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	区招考办		
项目负责人	朱国斌	联系电话	13308665108		
单位地址	随州市东城区舜井路41#	邮政编码	441300		
项目属性	持续性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2018年	终止年度	永续		
项目立项依据	按照《省物价局、财政局关于调整部分教育考试收费标准及有关问题的通知》[鄂价费(2013)215号]及有关考试支出最低标准测算,依据鄂教财【2015】8号文件规定考务工作人员支出标准,以及高考、中考、学业水平考试收费标准低,实际组考成本高等情况,经测算收支缺口为38.08万元。				
项目实施方案	按2021年组织考试规模为例,按照2015年10月省教育厅、省财政厅联合印发《关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》(鄂教财【2015】8号)和鄂发改价调【2019】218号文件的要求,为落实监考教师和考务人员待遇,增强监考人员责任心,提高考务人员的工作效率,实现2021年各项考试收支平衡,解决考试资金缺口,特申请此笔项目资金。				
项目总预算	38.00	项目当年预算	38.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	有变动,根据上级文件要求和工作实际情况,为改善办考条件,解决组考资金缺口,确保考试招生工作顺利进行,促进考试招生事业健康发展。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		38.00		
	其中:申请当年预算拨款		38.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

			13.77	考场建设、考点环境整治，所聘各考点考务人员吃、住、行，			
			16.39	所聘各考点考务人员的劳务补助经费			
			4.92	宣传、印刷、会务、办公等各项支出			
			2.92	购置考务使用材料物资等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
促进教育考试事业健康发展		改善办考条件，提高监考教师和工作人员待遇，解决资金缺口，确保各项考试顺利进行，促进考试招生事业健康发展，保证招生工作公平、公开。为国家各项考试招生政策在首都区公平公正落实打好基础。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	考试公平	100%	考试环境得到改善，组考服务各项工作质量和效率有效提高		
		社会指标	考试信誉	持续提高			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	考试公平		100%	100%	服务效果和水平，历年持续提高
		服务考生满意程度	考试信誉		100%	100%	

附件7:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区招生考试办公室				
填报人	谭英华	联系电话	3590215		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2019年 2020年
	收入构成	财政拨款	10	100%	10 18
		其他资金	0		
		合计	10	100%	100%
	支出构成	基本支出			
		项目支出	10	100%	10 18
		合计	10	100%	100%
部门职能概述	1. 组织曾都区高考、中考、学业考试; 2. 协助上级做好高中升学、初中升学录取工作; 3. 上传下达组织高考中考政策宣传工作;				
年度工作任务	1. 组织曾都区高考、中考、学业考试; 2. 协助上级做好高中升学、初中升学录取工作; 3. 上传下达组织高考中考政策宣传工作;				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	教育考试招生专项经费	常年性项目		38	弥补组织考试及处理相关工作经费不足
					
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	改善办考条件, 提高所聘考务人员待遇, 解决组织考试运转的资金缺口, 确保各项考试顺利进行, 促进招生考试事业健康发展, 保证招生工作公平、公平。为国家各项考试招生政策在曾都区公平公开下落实打好基础。		确保考试公平公正, 考风考纪零失误		
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出指标	质量指标	考试公平	考试环境得到改善, 考试组织工作质量和效率持续提高
		_____指标			
	效益指标	效益指标	社会指标	考试信誉	
		_____指标			
					

长期目标 2:							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
		____指标					
							
长期目标 3:							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
		____指标					
							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年 实现值		
		2020年					
	产出指 标	质量指标	考试公平		100%	100%	服务效果 和水平历 年持续提 高
		____指标					
							
	效益指 标	满意度指标	考试信誉		100%	100%	
____指标							
.....							
年度目标 2:							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年 实现值		
		____年	____年				
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
____指标							
.....							

年度目标 3:							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				____年	____年		
	产出指 标	____指标					
		____指标					
							
	效益指 标	____指标					
		____指标					
							
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 ____ 年至 ____ 年）；
③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

三、绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，适时调整了具体工作方式和实施办法，有效加强了项目管理。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公

出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

