

许昌市招生考试办公室
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市招生考试办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市招生考试办公室 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市招生考试办公室 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市招生考试办公室概况

一、主要职责

（一）综合科：负责人事、安全保卫、车辆管理及卫生、考勤统计工作。负责会议组织、接待工作。招生考试经费收支管理、办公设备购置及固定资产管理工作。公章保管使用，保密室管理工作。文书资料登记、印发及归档保存管理工作。负责招生考试宣传、通讯报道工作。负责来信来访登记，催办协办及信访材料归档保管工作。

（二）自考科：负责组织自学考试、高中学业水平考试、教师资格证笔试。

（三）信息科：各类考试的信息采集及保存管理工作，各类招生考试有关数据的统计与分析工作，负责微机室及招办信息设备的管理与维护工作。

（四）中成科：负责组织成人高招和中专招生，其他社会考试工作。

（五）普招科：组织普通高校和硕士研究生招生考试、海军招收飞行学员工作。

二、机构设置

许昌市招生考试办公室隶属于许昌市教育局管理，内设科室 5 个，包括：综合科、自考科、信息科、中成科、普招科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市招生考试办公室本级预算。

四、人员构成情况

许昌市招生考试办公室编制 20 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 20 名（管理岗位 20 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 16 人，离退休人数 7 人。

第二部分

许昌市招生考试办公室 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市招生考试办公室 2021 年收入总计 893.72 万元，支出总计 893.72 万元，与上年相比，收入减少 105.78 万元，下降 10.58%，支出减少 105.78 万元，下降 10.58%。主要原因：考试数量减少；上年度在本单位账户拨出的报名报考费今年改为从国库科下拨。

二、收入预算总体情况说明

许昌市招生考试办公室 2021 年收入合计 893.72 万元，其中：一般公共预算 527.72 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 366.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市招生考试办公室 2021 年支出合计 893.72 万元，其中：基本支出 684.72 万元，占 76.61%；项目支出 209 万

元，占 23.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市招生考试办公室2021 年一般公共预算收支预算 527.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2020 年相比，一般公共预算收支预算增加391.72万元，支出增长288.03%，主要原因：往年列在项目中的招生考试考务费今年转列在基本支出中；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市招生考试办公室2021 年一般公共预算支出预算 527.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.36万元，占0.26%；教育支出475.46万元，占90.10%；社会保障和就业支出34.52万元，占6.54%；卫生健康支出16.38万元，占3.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市招生考试办公室2021年一般公共预算基本支出 318.72万元，其中：人员经费284.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费34.17万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费、其他交通支出、职工教育费、职工福利费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市招生考试办公室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市招生考试办公室（系统名称）2021年“三公”经费预算为8.00万元，比2020持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费8.00万元，主要用于公车日常保养维护费、保险费、汽油费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市招生考试办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市招生考试办公室没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市招生考试办公室2021年机关运行经费支出预算34.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市招生考试办公室2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额893.72万元，其中：基本支出684.72万元，项目支出209.00万元，支出项目1

个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市招生考试办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市招生考试办公室无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：许昌市招生考试办公室2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	52,772	一、基本支出	68,472	31,872	30,872	36,600			
其中：财政拨款	30,872	1、工资福利支出	28,609	26,609	25,609	2,000			
缴入财政专户的行政事业性收费安排	36,600	2、商品服务支出	38,017	3,417	3,417	34,600			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,846	1,846	1,846				
部门结余资金安排		二、项目支出	20,900	20,900					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	20,900	20,900					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	89,372	支 出 合 计	89,372	52,772	30,872	36,600			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89,372	52,772	30,872	36,600			
201			一般公共服务支出	136	136	136				
	29		群众团体事务	136	136	136				
201	29	06	工会事务	136	136	136				
205			教育支出	84,146	47,546	25,646	36,600			
	01		教育管理事务	84,146	47,546	25,646	36,600			
205	01	01	行政运行	63,246	26,646	25,646	36,600			
205	01	02	一般行政管理事务	20,900	20,900					
208			社会保障和就业支出	3,452	3,452	3,452				
	05		行政事业单位养老支出	3,452	3,452	3,452				
208	05	01	行政单位离退休	1,846	1,846	1,846				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606	1,606	1,606				
210			卫生健康支出	1,638	1,638	1,638				
	11		行政事业单位医疗	1,638	1,638	1,638				
210	11	01	行政单位医疗	839	839	839				
210	11	03	公务员医疗补助	799	799	799				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	89,372	68,472	28,609	1,846	38,017	20,900	20,900	
201			一般公共服务支出	136	136			136			
	29		群众团体事务	136	136			136			
201	29	06	工会事务	136	136			136			
205			教育支出	84,146	63,246	25,365		37,881	20,900	20,900	
	01		教育管理事务	84,146	63,246	25,365		37,881	20,900	20,900	
205	01	01	行政运行	63,246	63,246	25,365		37,881			
205	01	02	一般行政管理事务	20,900					20,900	20,900	
208			社会保障和就业支出	3,452	3,452	1,606	1,846				
	05		行政事业单位养老支出	3,452	3,452	1,606	1,846				
208	05	01	行政单位离退休	1,846	1,846		1,846				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606	1,606	1,606					
210			卫生健康支出	1,638	1,638	1,638					
	11		行政事业单位医疗	1,638	1,638	1,638					
210	11	01	行政单位医疗	839	839	839					
210	11	03	公务员医疗补助	799	799	799					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	52,772	一、一般公共服务	136	136	136	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	47,546	47,546	25,646	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,452	3,452	3,452	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,638	1,638	1,638	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	52,772	支 出 合 计	52,772	52,772	30,872	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	89,372	52,772	36,600			
201			一般公共服务支出	136	136				
	29		群众团体事务	136	136				
		06	工会事务	136	136				
201	29	06	工会经费	136	136				
205			教育支出	84,146	47,546	36,600			
	01		教育管理事务	84,146	47,546	36,600			
		01	行政运行	63,246	26,646	36,600			
205	01	01	基本工资	6,697	6,697				
205	01	01	津贴补贴	11,352	11,352				
205	01	01	奖金	2,644	2,644				
205	01	01	其他社会保障 缴费	41	41				
205	01	01	住房公积金	1,597	1,597				
205	01	01	其他工资福利 支出	3,034	1,034	2,000			
205	01	01	办公费	11,500	500	11,000			
205	01	01	印刷费	1,000		1,000			
205	01	01	差旅费	100	100				
205	01	01	维修(护)费	200		200			
205	01	01	会议费	2,300	300	2,000			
205	01	01	劳务费	20,000		20,000			
205	01	01	福利费	167	167				
205	01	01	公务用车运行 维护费	800	800				
205	01	01	其他交通费用	1,712	1,312	400			
205	01	01	其他商品和服务 支出	102	102				
		02	一般行政管理事 务	20,900	20,900				
205	01	02	办公费	4,000	4,000				
205	01	02	印刷费	500	500				
205	01	02	维修(护)费	200	200				
205	01	02	会议费	1,000	1,000				
205	01	02	劳务费	15,000	15,000				
205	01	02	其他交通费用	200	200				
208			社会保障和就业支出	3,452	3,452				
	05		行政事业单位养老 支出	3,452	3,452				
		01	行政单位离退休	1,846	1,846				
208	05	01	退休费	1,846	1,846				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1,606	1,606				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	1,606	1,606				
210			卫生健康支出	1,638	1,638				
	11		行政事业单位医疗	1,638	1,638				
		01	行政单位医疗	839	839				
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	839	839				
		03	公务员医疗补助	799	799				
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	799	799				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	52,772	31,872	26,609	1,846	3,417	20,900	20,900	
201			一般公共服务支出	136	136			136			
	29		群众团体事务	136	136			136			
201	29	06	工会事务	136	136			136			
205			教育支出	47,546	26,646	23,365		3,281	20,900	20,900	
	01		教育管理事务	47,546	26,646	23,365		3,281	20,900	20,900	
205	01	01	行政运行	26,646	26,646	23,365		3,281			
205	01	02	一般行政管理事务	20,900					20,900	20,900	
208			社会保障和就业支出	3,452	3,452	1,606	1,846				
	05		行政事业单位养老支出	3,452	3,452	1,606	1,846				
208	05	01	行政单位离退休	1,846	1,846		1,846				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606	1,606	1,606					
210			卫生健康支出	1,638	1,638	1,638					
	11		行政事业单位医疗	1,638	1,638	1,638					
210	11	01	行政单位医疗	839	839	839					
210	11	03	公务员医疗补助	799	799	799					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						89,372	52,772	30,872	36,600			
	103					89,372	52,772	30,872	36,600			
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,697	6,697	6,697				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	11,352	11,352	11,352				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,644	2,644	2,644				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,606	1,606	1,606				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	839	839	839				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	799	799	799				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	41	41	41				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	1,597	1,597	1,597				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,034	1,034	34	2,000			
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	15,500	4,500	500	11,000			
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,500	500		1,000			
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	400	200		200			
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	3,300	1,300	300	2,000			
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	35,000	15,000		20,000			
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	136	136	136				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	167	167	167				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,912	1,512	1,312	400			
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102	102	102				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,846	1,846	1,846				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市招生考试办公室

项目	2021年预算数
共计	800
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

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。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市招生考试办公室

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市招生考试办公室部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021年度)**

部门（单位）名称		许昌市招生考试办公室			
年度总体目标	目标1: 圆满完成本年度需要组织的各级各类招生考试 目标2: 完成上级单位下达的任务及本单位的日常行政工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	开展职业与成人教育教学研究, 促进全市职业与成人教育事业发展			
	任务2	组织开册教师、学生各类技能竞赛、素质能力大赛和文明风采竞赛等活动			
预算情况	部门预算总额(万元)	893.72			
	其中: 基本支出	684.72			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
履职效能	整体工作完成	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
	牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委政府年度工作任务的牵头单位确定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量, 得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	市级教师、学生各类技能竞赛、素质能力大赛和文明风采竞赛活动及组织参观省、国家各类	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
部门目标实现	年度工作目标1实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额, 是否将部门所有预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目/预算细化率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数, 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算执行率	100%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、调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决策而发生的调整除外)。
		结转结余变动率	0%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位和范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	/	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
	收支管理	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额。
		收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政预算收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。
		支出管理规范性	符合财务规则相关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	财务管理	银行账户管理规范性	规范		①财政资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞压、截留、挪用和坐支等情况; ②资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		政府采购执行率	100	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	政府采购预算; 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	内控制度执行到位有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等。
		资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期开展资产清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报废或资产不公开处置行为。
资产管理	部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	0%		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	0.0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	0%		人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	0%		厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
服务对象满意	企业满意度	对服务对象满意度	96%	反映普通用户对对口部门服务的满意度	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
		利益相关方满意度	96%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	96%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
		若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参数。			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
		重点创新事项2	/		
人才支撑	高层次领军人才	0			分项具体列示本部门创新事项情况。
	培训计划完成率	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	高级职称人才比重	0			
硕士和博士人才数量	0				

许昌市招生考试办公室预算单位项目绩效目标表

部门名称：许昌市招生考试办公室

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市招生考试办公	209	0	209	0	0						
招生考试考务费	209	0	209	0	0	及时同各考点结算考务费	考试当年	“三公经费”变动率	浮动小于20%	群众满意度	0投诉
						及时同各单位结算考试支出的办公费	考试当年	厉行节约支出变动率	浮动小于20%	对口部门满意度	0投诉
								总体成本节约率	浮动小于20%	社会组织满意度	0投诉