

**2021 年度**

**峨边彝族自治县教育考试**

**中心部门决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 分名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
2021 年度部门整体绩效报告.....	17
一、部门（单位）概况.....	17
二、部门财政资金收支情况.....	18
三、部门整体预算绩效管理情况.....	18
四、评价结论及建议.....	19
国家教育考试监考补助项目.....	20
2021 年绩效评价报告.....	20
一、项目概况.....	20
二、项目资金申报及使用情况.....	22
三、项目实施及管理情况.....	23
四、项目绩效情况.....	24
五、评价结论及建议.....	24
五次大考考试考务费项目.....	25
2021 年绩效评价报告.....	25
一、项目概况.....	25
二、项目资金申报及使用情况.....	26
三、项目实施及管理情况.....	27
四、项目绩效情况.....	28
五、评价结论及建议.....	28
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>31</b>
一、收入支出决算总表.....	31

二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密及监察工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

做好了今年普通高校，高中阶段，成人高校招生，自学考试及彝区“9+3”教育考试的宣传工作，及时拟定各类考试文件和实施方案；做好各类试卷的安全防范工作，确保各类考试考务工作顺利进行，做到各类信息采集无误，报送及时，各类试卷接、送、守护绝对安全，各类考试组织严密；抓好大中专、成人高校招生录取工作，争取上级部门和高校支持，提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。

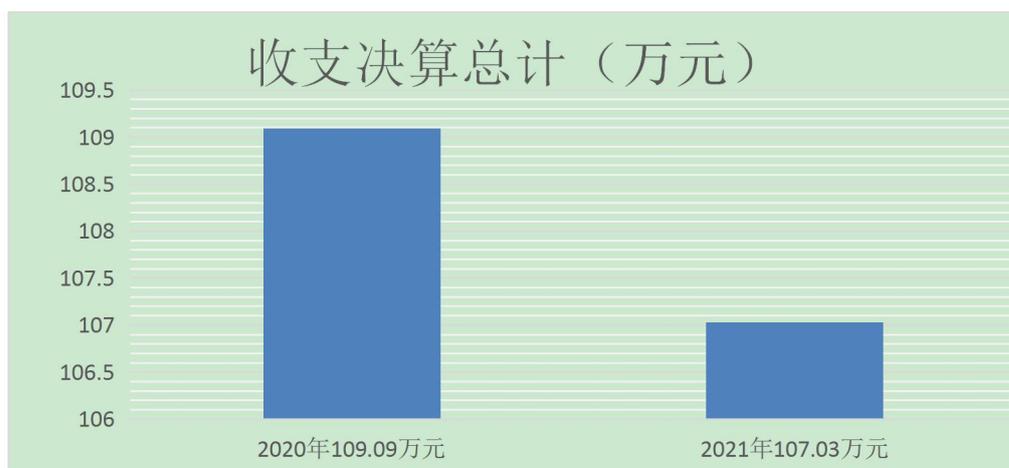
## 二、机构设置

峨边彝族自治县教育考试中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

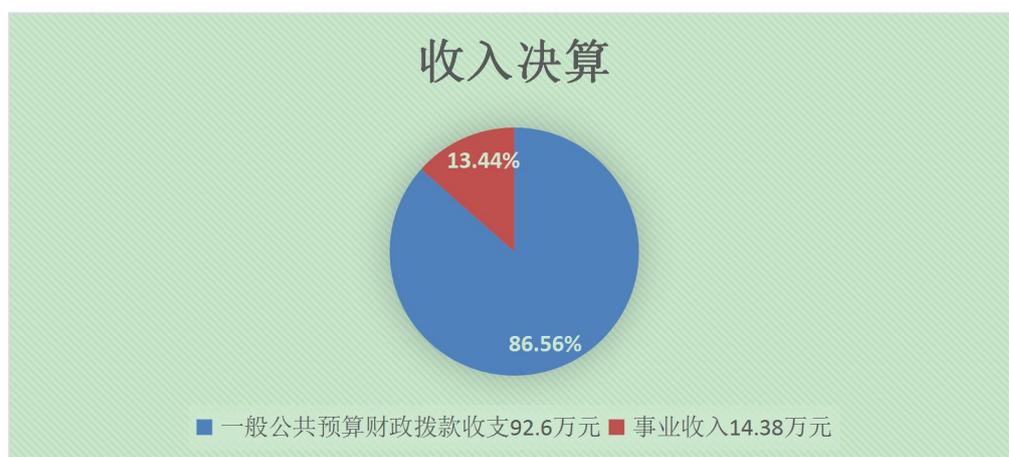
2021 年度收、支总计 107.03 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2.06 万元，下降 1.89%。主要变动原因单位人员调出。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 106.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 92.60 万元，占 86.56%；事业收入 14.38 万元，占 13.44%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计106.98万元，其中：基本支出55.10万元，占51.50%；项目支出51.88万元，占48.50%。

(图3：支出决算结构图) (饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计92.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.06万元，下降1.89%。

主要变动原因是单位人员调出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出92.60万元，占本年支出合计的86.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.60万元，下降27.21%。主要变动原因是单位人员调出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

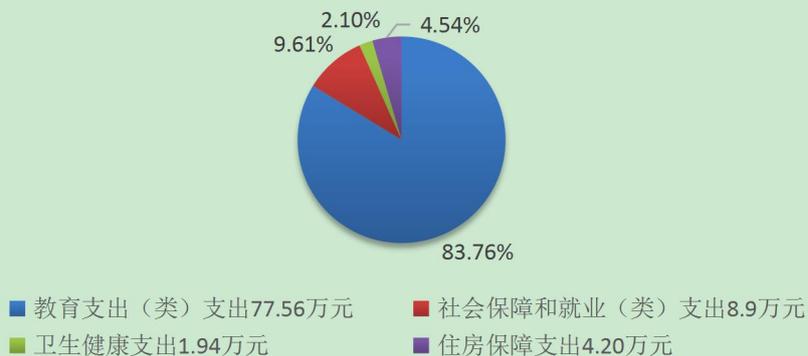


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出92.60万元，主要用于以下方面：教育支出（类）77.56万元，占83.76%；社会保障和就业（类）支出8.9万元，占9.61%；卫生健康支出1.94万元，占2.1%；住房保障支出4.20万元，占4.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### 一般公共预算财政拨款收支92.60万元



### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为92.60万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.75万元，完成预算100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为37.50万元，完成预算100%。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为9.31万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年度缴费（项）：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%。

## 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 55.1 万元，其中：

人员经费 43.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 62.22%。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。全年我单位未安排因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公我单位无公务车辆，与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 62.22%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增长 33.33%。主要原因是接待次数增加。

4. 国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支。国内公务接待 3 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：国家考试考务备考保考常规检查及考试期间检查用餐费 0.28 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，教育考试中心机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，教育考试中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，教育考试中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，教育考试中心在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目（国家教育考试监考考务费、五次大考考试考务费）开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情

况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初制定的目标，年中及时对部分预算调整，有力的保障各项工作任务推进和完成。我单位严守财经纪律，严格按预算支出各项经费，无违规违纪情况。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

2. 教育考试中心在 2021 年度部门决算中反映“国家教育考试监考补助费”“五次大考考试考务费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 国家教育考试监考补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障国家教育考试监考工作顺利完成，促进了峨边的考试监考考务工作，确保本年度工作圆满完成。发现的主要问题：经费预算还不够精准。下一步改进措施：加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

(2) 五次大考考试考务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.38 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障招考工作的顺利完成，提高了考务工作的完成效率，使考试考务工作得到了上级领导肯定让社会群众满意。发现的主要问题：经费预算还不够精准，导致经费不够产生中期调整。下一步改进措施：加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

#### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《教育考试中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“国家教育考试监考补助费”“五次大考考试考务费”2 个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价。《项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

### 第三部 分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他行政管理事务（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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和公用支出。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：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、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。

## 第四部分 附件

### 2021 年度部门整体绩效报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨边彝族自治县教育考试中心，一级预算事业单位 1 个，经费由财政拨款。

##### （二）机构职能。

负责全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密及监察工作。

### （三）人员概况。

编制共 5 人，设主任 1 人；现有在职人员 3 人，其中：参公人员 2 人，事业人员 1 人

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

教育考试中心 2021 年财政拨款预算收入 106.98 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 92.6 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

基本支出 55.1 万元，项目支出 51.88 万元。其中项目 2 个，五考经费项目（事业收入）14.38 万元；监考费项目 37.5 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

教育考试中心 2021 年项目支出为 51.88 万元，（含事业收入 14.38 元），本单位项目预算管理 2 个。

1. 五次大考考试考务费支出 14.38 元，保障五次大考的办公费、差旅费、维修维护费、监考人员监考补助费、体检及上缴的各项委托业务费。同时确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

2. 国家教育考试监考补助经费 37.5 万元。用于发放 2021 年国家教育考试监考人员的补助，顺利完成 2021 年各项考试考务工作。

3. 单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

## （二）结果应用情况。

（1）信息公开：本单位对 2021 年绩效目标及部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均向社会公开。

（2）整改反馈：根据绩效管理出现的情况进行了整改和完善，同时对一些不合理的编排进行了改进，向有关部门进行了整改汇报。

（三）自评质量：教育考试中心对 2021 年各项预算展开分析研究，认为基本支出预算准确合理。项目金额预算准确、经费使用合理，作用成效显著。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，教育考试

中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

(二) 存在问题。绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

(三) 改进建议。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

## 国家教育考试监考补助项目 2021 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能：我单位在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据自治县人民政府批

准,本项目用于全县普通高考、成人高考、中考、自考等监考考务费。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:加强对国家教育考试监考补助项目资金的财务管理和规范会计核算;该项目主要用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助。专款专用通过年初预算,财政统一划拨经费,具体通过大平台转账。

4. 资金分配的原则及考虑因素;资金主要用于国家教育考试监考考务人员的补助,完成全县的5次考试考务工作。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助(主要是2次自考、普通高考、初中毕业会考、成人高考)。

2. 项目应实现的具体绩效目标:本项目主要是用于完成五考工作,给予监考及考务人员的补助。项目资金都是按需求进行年初的预算,在使用过程中都是通过向财政局申请,资金下拨后按正常的合理的规范使用。

3. 分析评价申报内容是与实际相符,申报目标是合理可行;本项目用于全县普通高考、成人高考、中考、自考等监考考务费。在实施过程中都是按标准要求进行的,所以申报的内容是与实际相符合的申报目标也是合理的。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，数量指标，质量指标，时效指标，社会效益等做出自我评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

国家教育考试监考补助项目年初预算资金 37.5 万元，经财政局批复下达 37.5 万元。全部用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助，资金到位 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。国家教育考试监考补助项目年初预算资金 37.5 万元，按规定和程序做好项目资金使用和项目的实施，确保达到预期目标。

2. 资金到位。该项目资金计划财政局已下达，项目经费到达率 100%。

3. 资金使用。国家教育考试监考补助项目资金 37.5 万元。21.1 次自考监考考务费 2.53 万元；普通高考和初中毕业会考监考考务费 23.85 万元；21.2 次自考考务费 2.56 万元；成人高校招生考试 8.56 万元。2021 年五大考监考考务费共计 37.5 万元。为确保项目资金下达指标的完成，项目实施将资金用于必须的和急需的内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用，决不将资金挪用。

### **（三）项目财务管理情况。**

建立健全财务管理制度，根据内控管理制度，对项目实施中进行全程监督管理，采取转账支付形式，按照项目资金管理辦法对资金进行计划申请划拨，使用及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 召开专项申报工作会议，布置专项预算申报工作
2. 各归口股室进行评审
3. 并依据评审结果形成专项预算草案
4. 办公室审批预算方案和指标
5. 财务室下达专项预算指标
6. 项目相关股室根据财政评审和政府采购的要求修订预算，并准备评审资料
7. 提交财务室，由财务室上报县财政局
8. 各相关股室将预算批复的结果及时告知各项目单位，严格项目预算执行，实施预算控制

### **（二）项目管理情况。**

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按要求完成项目程序，项目实施合法合规。

### **（三）项目监管情况。**

项目在相关部门监督下实施，并对项目目标完成情况进

行适时监督管理，同时对项目资金按项目要求单独核算实行。全面保证项目实施的准确性和真实性。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

按计划国家教育考试监考补助项目，截止 2021 年 12 月底保质保量的完成五考考务工作。涉考个人、家长满意度达到 98%；主管部门满意度达到 98%；社会满意度达到 98%。

##### **（二）项目效益情况。**

在全体工作人员的努力下，项目顺利的推进，圆满完成任务。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论：**严格按照支出绩效评价指标体系和评价内容开展了国家教育考试监考补助绩效评价，本项目预算金额准确、经费使用合理，作用成效显著，使各项考试考务工作顺利的完成。本项目自评得分 98 分。

**（二）存在的问题：**预算监考补助费还不够精准，需要进一步核算改进。

**（三）相关的建议：**加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务工作核算，杜绝超支现象的发生。

# 五次大考考试考务费项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 单位在该项目管理中的职能：我单位在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费，确保资金使用安全合理、合规的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据：该项目依据县《2021 年部门预算编制口径》。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：加强对项目资金的财务管理和规范会计核算；该项目主要用于高考考生体检工作；考生口试工作；初中毕业生的体育测试工作和实验操作工作。本项目通过年初预算，财政统一划拨经费，具体通过大平台转账。

4. 资金分配的原则及考虑因素：高考考生体检工作；考生口试工作；初中毕业生的体育测试工作和实验操作工作，保障专款专用。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

高考考生体检工作；考生口试工作；初中毕业生的体育

测试工作和实验操作工作，保障招生考务工作完成。。

4. 项目应实现的具体绩效目标：本项目主要是用于完成五考工作，给予监考及考务人员的补助。项目资金都是按需求进行年初的预算，在使用过程中都是通过向财政局申请，资金下拨后按正常的合理的规范使用。

5. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行；本项目用于全县高考考生体检工作；考生口试工作；初中毕业生的体育测试工作和实验操作工作。在实施过程中都是按标准要求进行的，所以申报的内容是与实际相符合的申报目标也是合理的。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，数量指标，质量指标，时效指标，社会效益等做出自我评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

国家教育考试监考补助项目年初预算资金 14.38 万元，经财政局批复下达 14.38 万元。全部用于发放国家教育考试监考及考务人员的补助，资金到位 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。国家教育考试监考补助项目年初预算资

金 14.38 万元，按规定和程序做好项目资金使用和项目的实施，确保达到预期目标。

2. 资金到位。该项目资金计划财政局已下达，项目经费到达率 100%。

3. 资金使用。完成全国普通高考体检工作 8.5 万元；完成初三学生毕业升学报名工作 4 万元；完成高考考生各类外语口试费 1.88 万元。为确保项目资金下达指标的完成，项目实施将资金用于必须的和急需的内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用，决不将资金挪用。

### **(三) 项目财务管理情况。**

建立健全财务管理制度，根据内控管理制度，对项目实施中进行全程监督管理，采取转账支付形式，按照项目资金管理辦法对资金进行计划申请划拨，使用及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

1. 召开专项申报工作会议，布置专项预算申报工作
2. 各归口股室进行评审
3. 并依据评审结果形成专项预算草案
4. 办公室审批预算方案和指标
5. 财务室下达专项预算指标

6. 项目相关股室根据财政评审和政府采购的要求修订预算，并准备评审资料

7. 提交财务室，由财务室上报县财政局

8. 各相关股室将预算批复的结果及时告知各项目单位，严格项目预算执行，实施预算控制

## **（二）项目管理情况。**

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，按要求完成项目程序，项目实施合法合规。

## **（三）项目监管情况。**

项目在相关部门监督下实施，并对项目目标完成情况进行适时监督管理，同时对项目资金按项目要求单独核算实行。全面保证项目实施的准确性和真实性。

# **四、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

按计划五次大考考试考务项目，截止 2021 年 12 月底保质保量的完成五考考务工作。涉考个人、家长满意度达到 98%；主管部门满意度达到 98%；社会满意度达到 98%。

## **（二）项目效益情况。**

在全体工作人员的努力下，项目顺利的推进，圆满完成任务。

# **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论：**严格按照支出绩效评价指标体系和评价内容开展了国家教育考试监考补助绩效评价，本项目预算金额准确、经费使用合理，作用成效显著，使各项考试考务工作顺利的完成。本项目自评得分 98 分。

**（二）存在的问题：**预算监考补助费还不够精准，需要进一步核算改进。

**（三）相关的建议：**在预算时应该考虑仔细分配情况，再精准预算经费。

## 附表

## 国家教育考试监考补助费绩效目标自评

主管部门及代码	峨边彝族自治县教育考试中心 303001			实施单位	教育考试中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	37.5		执行数:	37.5
	其中: 财政拨款	37.5		其中: 财政拨款	37.5
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障五次大考考试考务工作正常开展， 确保考试考务工作万无一失。			保障监考考务工作人员开支，确 保本年度工作圆满的完成。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成全年各项考 试监考工作	完成全年 各项考试 监考工作	五次大考预算 5600 人
		质量指标	按时圆满完成考 试考务工作	按时完成	保质保量顺利完成监 考考务任务
		时效指标	保障时间	3-11 月	2021 年 12 月 31 日前 完成
		成本指标	保障国家教育考 试监考补助发放	37.5 万元	实际 37.5 万元
	效益 指标	社会效益 指标	推进考务工作 顺利开展	保障考试 工作推进	保障考试工作推进
满意 度指标	满意度 指标	让社会满意	98%	98%	

## 五次大考考试考务费绩效目标自评

主管部门及代码	峨边彝族自治县教育考试中心 303001		实施单位	教育考试中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	14.38	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金	15	其他资金	14.38	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 完成高考考生体检工作的顺利进行; 2. 完成五考工作。			1. 确保高考考生体检工作的顺利进行; 2. 使高考考生外语口试工作顺利开展; 3. 保障五考考试工作圆满完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成五次大考考试考务工作	6000 人次	五次大考实际 5400 多人
		质量指标	按时圆满完成考试考务工作	圆满完成	高考考生体检工作; 高考考生外语口试工作; 完成中考报名工作
		时效指标	考试工作顺利开展	按规定时间完成	2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	完成全年五考工作	14.38	实际 14.38 万元
	效益指标	社会效益指标	推进考务工作顺利开展	保障考试工作推进	保障考试工作推进
满意度指标	满意度指标	让社会满意	98%	98%	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表