

2022 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：2023 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
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
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （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）2022 年重点工作完成情况。

做好普通高校，高中阶段，成人高校招生和自学考试的宣传工作，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，争取提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。

## 二、机构设置

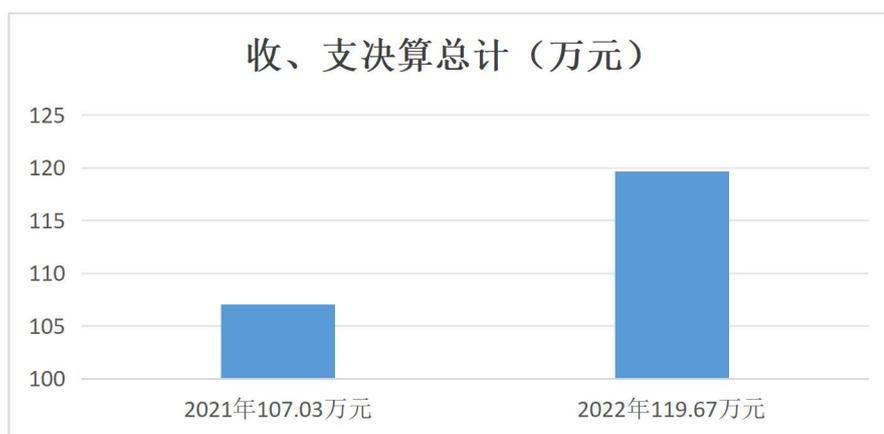
峨边彝族自治县教育考试中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 119.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.64 万元，增长 11.8%。主要变动原因是项目增加和人员社保缴费等基数增加。

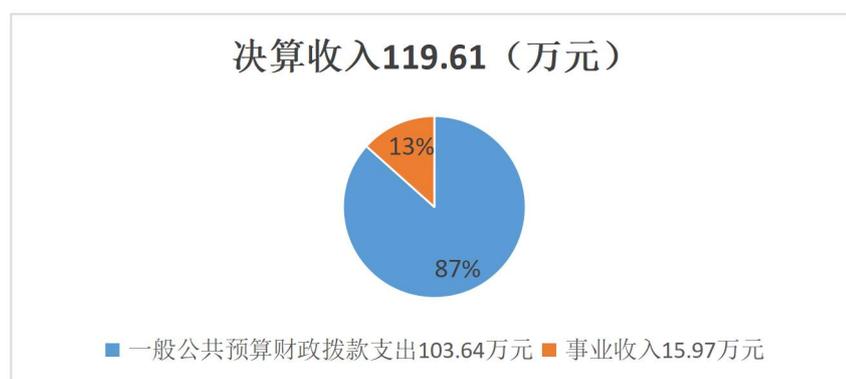
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 119.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.64 万元，占 86.65%；事业收入 15.97 万元，占 13.35%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计119.67万元，其中：基本支出66.14万元，占55.27%；项目支出53.53万元，占44.73%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

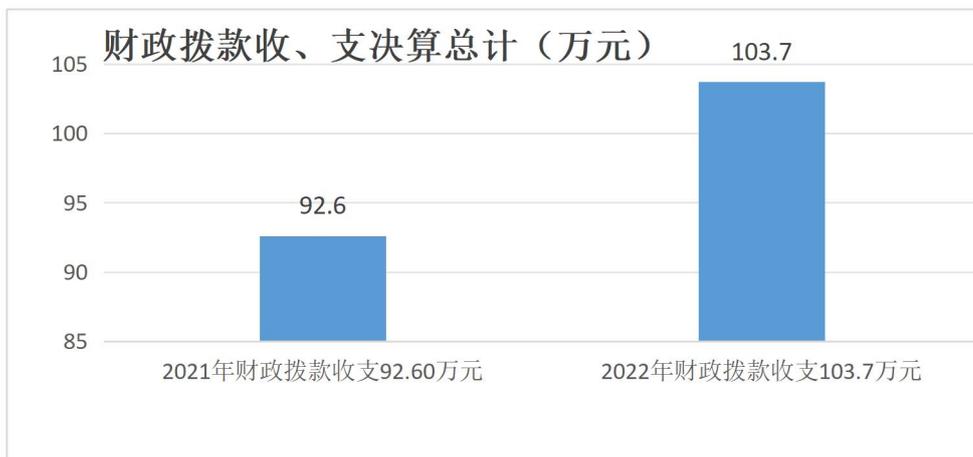


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计103.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.05万元，增长11.92%。主要变动原因是项目增加和人员社保缴费等基数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

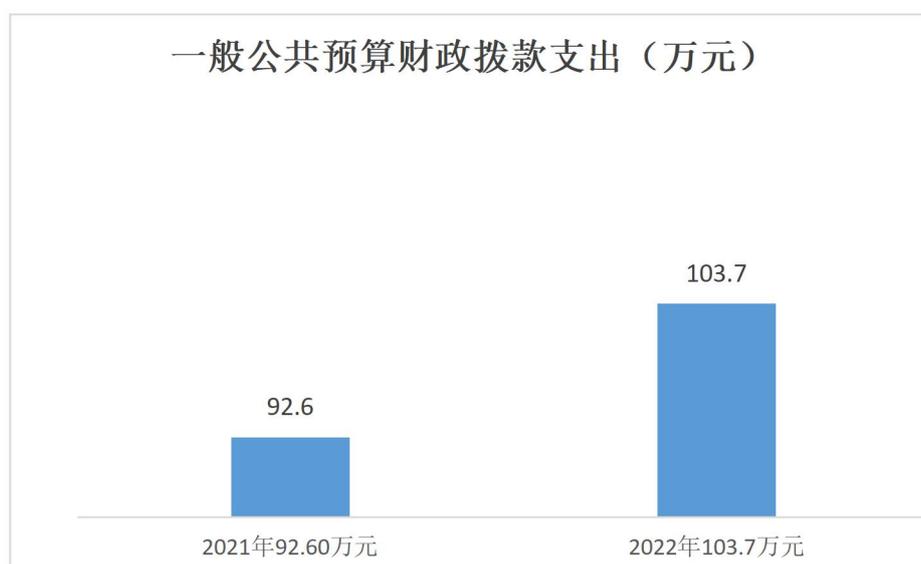
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 103.7 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.1 万元，增长 12%。主要变动原因是项目增加和人员社保缴费等基数增加

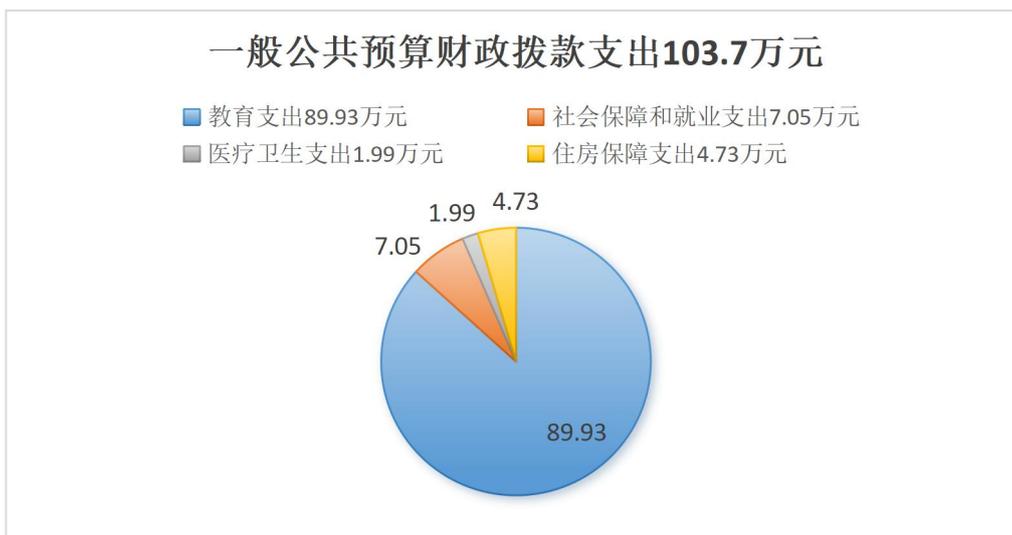
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 103.7 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 89.93 万元，占 86.7%；**社会保障和就业支出** 7.05 万元，占 6.8%；**卫生健康支出** 1.99 万元，占 1.9%；**住房保障支出** 4.73 万元，占 4.6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为103.70，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34.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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37.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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17.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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支出（项）：支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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补助（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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 0.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 66.14 万元，其中：

人员经费 54.63 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 11.52 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 46.7%，较上年减少 0.07 万元，下降 25%。决算数

小于预算数的主要原因是厉行节俭减少接待。

2022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0.21万元，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%。我单位无公务车辆，与2021年持平。

3. 公务接待费支出0.21万元，完成预算46.7%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降25%。主要原因厉行节俭减少接待。

国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，20人次(不包括陪同人员)，共计支出0.21万元，具体内容包括：国家考试考务备考保考常规检查及高考考生体检巡查用餐费

0.21 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，教育考试中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （二）政府采购支出情况

2022 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 2022 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 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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2 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,选取2个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2022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。

### 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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

## 2023 年部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

**（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）机构职能和人员概况。**

**1. 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。

**2. 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。

### **（三）年度主要工作任务。**

是做好普通高校，高中阶段，成人高校招生和自学考试的宣传工作，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，争取提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

1. 保障单位工作人员工资及各类保险开支，为工作提供保障；
2. 推动全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生工作；
3. 招生考试的日常事务及综合管理。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

1. 部门总体收入情况：教育考试中心 2022 年部门总体收入 119.67 万元。

2. 部门总体支出情况：教育考试中心 2022 年部门总体支出 119.67 万元。

3. 部门总体结转结余情况：本单位严格按照财经制度的管理和使用，无结转结余。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

1. 部门财政拨款收入情况：教育考试中心 2022 年财政拨款预算收入 103.64 万元，其中上级资金 0 万元，一般公共预算财政拨款收入 103.64 万元。

2. 部门财政拨款支出情况：教育考试心 2022 年支出 103.64 万元。基本支出 66.14 万元，项目支出 37.5 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况：单位严格按照财经制度的管理和使用，无结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

**（一）部门预算项目绩效分析。**（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析：教育考试中心按要求实行绩效目标管理，落实预算法要求，保障单位职工的基本工资、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、住房公积金等发放。

2. 运转类项目绩效分析：为保障单位运行，资金的正常使用，使单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等支付，厉行节俭压缩开支，安规办事。

3. 特定目标类项目绩效分析

严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，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。国家教育考试考务，用于发放五考考试监考人员及工作人员的补助。严格把控经费的管理与使用，强化监督管控，使 2022 年各项考试考务工作顺利完成。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022 年，教育考试中心按要求实行绩效目标管理，落实预算法要求，坚持零基础预算和“二上二下”编制程序，科学编制 2022 年财政预算。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。

### **（三）结果应用情况。**

1. 信息公开：根据教育考试中心的统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在本单位门户网站公开了2022年部门预算、信息，做到数据真实、准确、完整。

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。

### **（四）自评质量。**

教育考试中心对2022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2023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。**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、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、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

## 项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称:	国家教育考试考务费		年度:	2022	
主管部门:	峨边彝族自治县教育考试中心		实施单位:	峨边彝族自治县教育考试中心	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	37.5		37.5		100%
其中：中省补助资金					
县级预算资金	37.5		37.5		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障5次大考考试考务工作的顺利进行，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。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0
		合同管理完备性	完备	100%	0
		监理规范性	规范	100%	0
		系统运维规范性	规范	100%	0
		项目管理制度健全性	健全	100%	0
		项目验收规范性	规范	100%	0
		政府采购规范性	规范	100%	0
资产管理					
产出指标	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	100	100%
	质量指标	按时圆满完成考试考务工作	按时完成	100%	100%
	时效指标	保障时间	3-11月	100	100%
	成本指标	保障国家教育考试考务费发放	37.5万元	100	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	推进考务工作顺利开展	圆满完成	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	让人民群众满意	满意	98%	98%

## 整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门 预算项目 绩效管理 (70分)	目标 管理 (40分)	目标 制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	9	
		目标 实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√		√	9	
	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√		√	5	
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	5	
	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√		√	5	
	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√	√	√	5	
	完成结果 (10分)								
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√	10	
	信息公开 (5分)	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√	10	

			和自行组织的评价情况向社会公开。							
整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
<b>部门整体自评得分</b>									98	

# 项目支出绩效自评报告

(国家教育考试监考补助费)

## 一、项目概况

1. 我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度。

2. 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. 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，具体通过一体化大平台转账。

**(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。

**(二) 项目绩效目标。**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)。项目资金都是按要求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使用。

**(三) 项目资金申报相符性。**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，所以申报的内容与实际申报目标也是合理的相符的。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。国家教育考试监考补助费项目年初预

算资金 37.5 万元。按 2 次自考、普通高考、初中毕业会考、成人高考考务费的情况进行申请使用，申请经费及时到位发放。

2. 资金使用。国家教育考试监考补助费项目资金 37.5 万元。22.2 次自考监考考务费 3.2 万元；普通高考和初中毕业会考监考考务费 27.67 万元；成人高校招生考试 6.63 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，并强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用，决不将资金挪用。

## （二）项目财务管理情况。

国家教育考试监考补助费采取转账支付形式，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）项目组织实施情况。

通过会议研究决定组长：水落达石（主任）

成员：杨建芳（财务） 吉胡阿胜（办公室）

主要实施流程：制定项目方案-项目的确定-项目的全面运行-验收交付款-进入运维。

本项目工作以领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金使用计划，对项目资金按项目单独核算实行“转款专用，专人管理”。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

国家教育考试监考补助费按年初的预算，正常的完成考试的

数量、质量、时效、成本，其无违规情况。在对截止评价时点的任务量、质量标准、进度计划、等控制目标的实现程度进行，使涉考个人、家长满意度达到 98%。

**（二）项目效益情况。**在项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面使项目顺利的推进，圆满完成任务。

#### 四、问题及建议

**（一）存在的问题。**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并加以了改善。

**（二）相关建议。**进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表