

峨边彝族自治县

教育考试中心 2024 年度部门决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 29 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 2024 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.....	7
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	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27

四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

县教育考试中心主要职能职责为：1.管理和指导中小学（幼儿园）教学研究活动，组织开展教师业务评比和竞赛活动，指导中小学课程改革和教学常规工作。2.负责全县中小学（幼儿园）教育科研课题的规划、立项、研究、成果转化及推广工作。负责全县中小学（幼儿园）教学质量的提高与监控，组织或参与中小学统一检测试卷的命题工作。4.指导中小学德育工作，全面推进素质教育。5.管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动青少年校外活动规范化、多元化发展。6.负责拟定全县各类高校招生计划、具体政策、实施办法的方案，提交县招生委员会或教育行政主管部门审批同意后执行。7.具体承办全县各类高校招生和高等教育自学考试的报名、文考、体检、录取等事务工作。

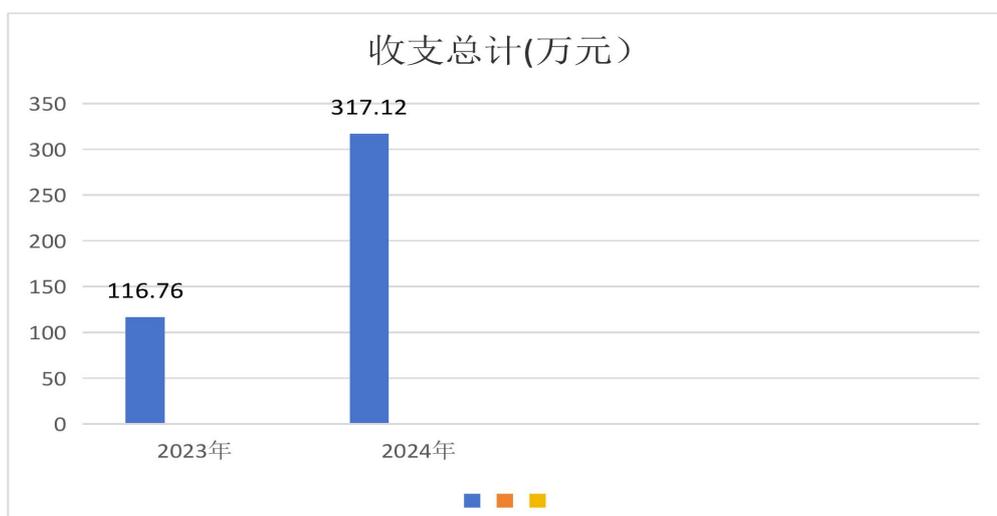
二、机构设置

峨边彝族自治县教育考试中心下属二级预算单位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 2024 年度部门决算情况说明

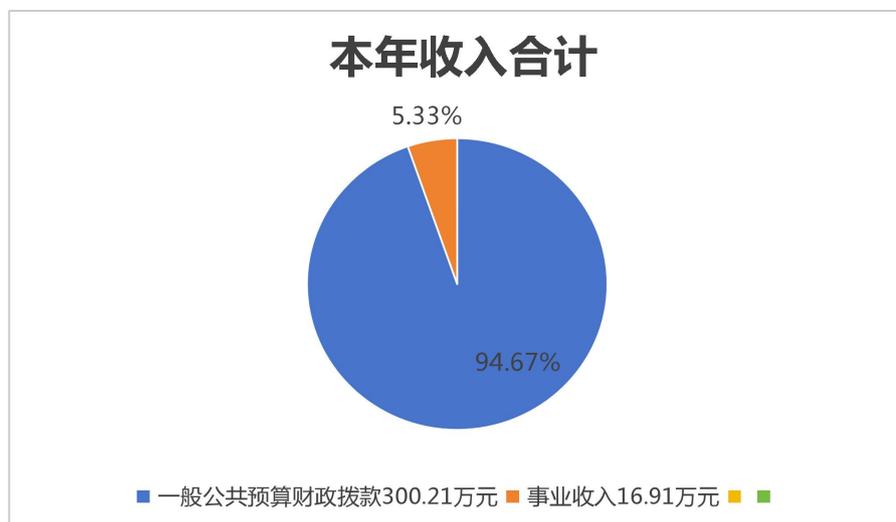
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 317.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 200.36 万元，增长 171.6%。主要变动原因是人员经费增加。



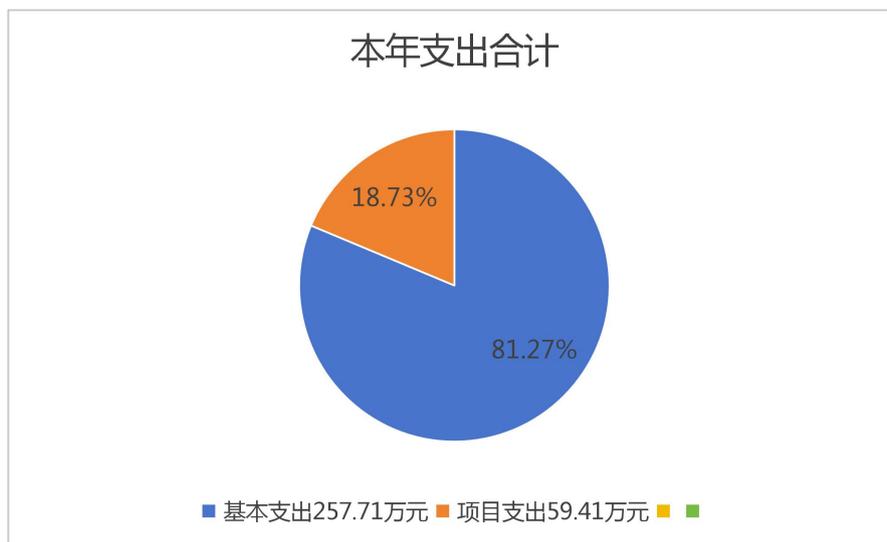
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 317.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.21 万元，占 94.67%；事业收入 16.91 万元，占 5.33%；



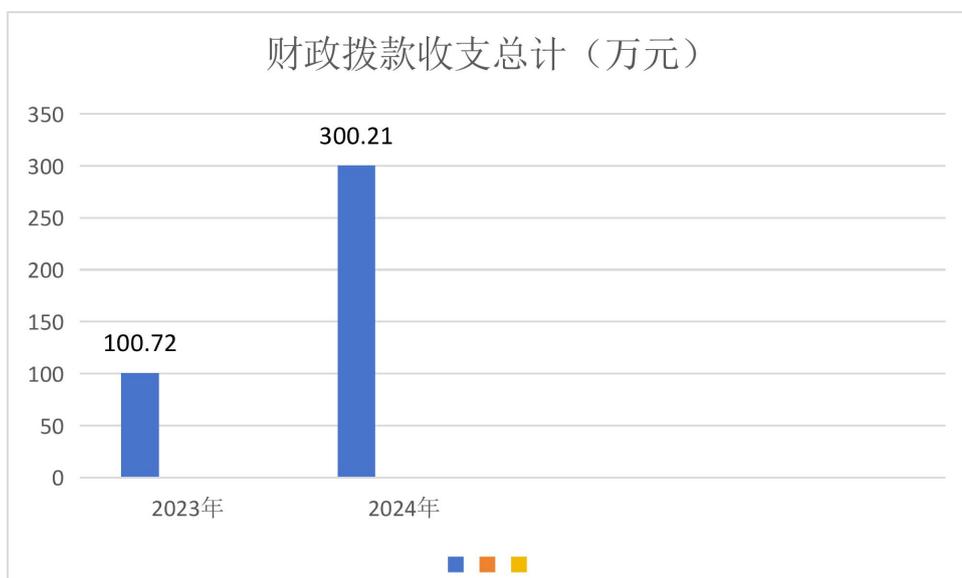
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 317.12 万元，其中：基本支出 257.71 万元，占 81.27%；项目支出 59.41 万元，占 18.73%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

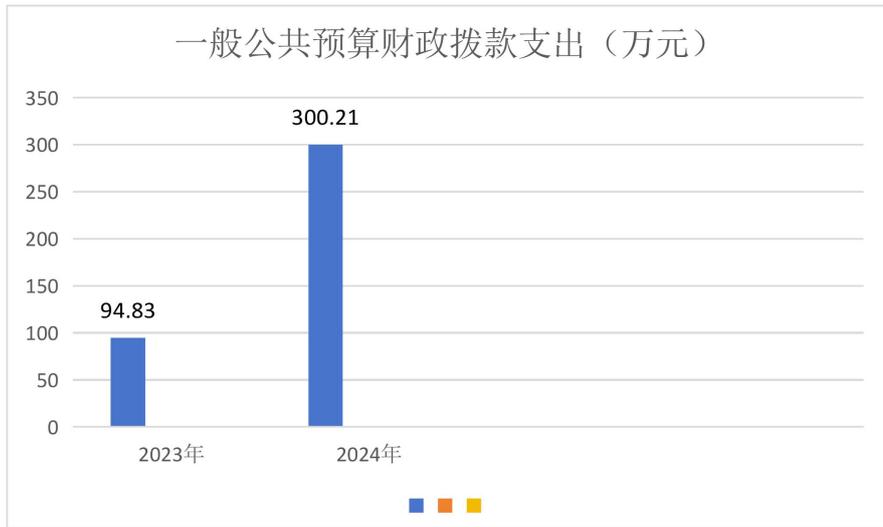
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 300.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.49 万元，增长 198.06%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

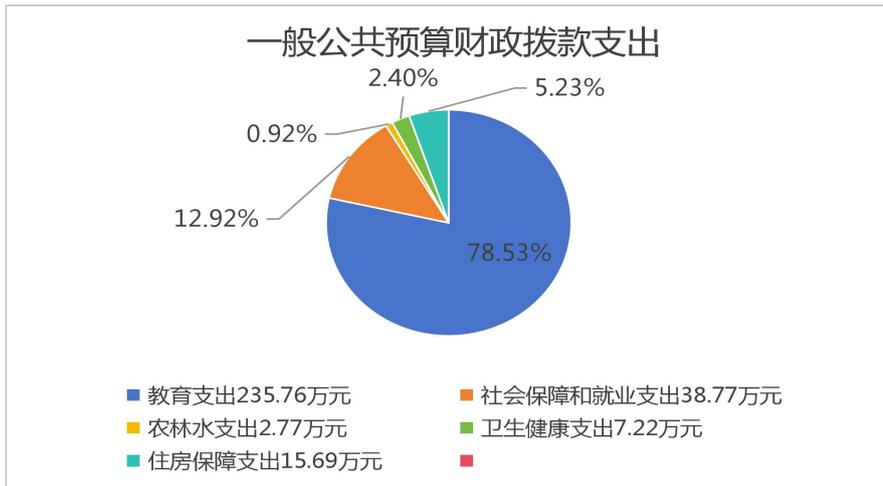
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 300.21 万元，占本年支出合计的 94.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.38 万元，增长 216.58%。主要变动原因是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 300.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 235.76 万元，占 78.53%；农林水支出 2.77 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出 38.77 万元，占 12.92%；卫生健康支出 7.22 万元，占 2.4%；住房保障支出 15.69 万元，占 5.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 300.21 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 12.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

2. 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 222.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 18.94 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.69 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.71 万元，其中：

人员经费 218.1 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

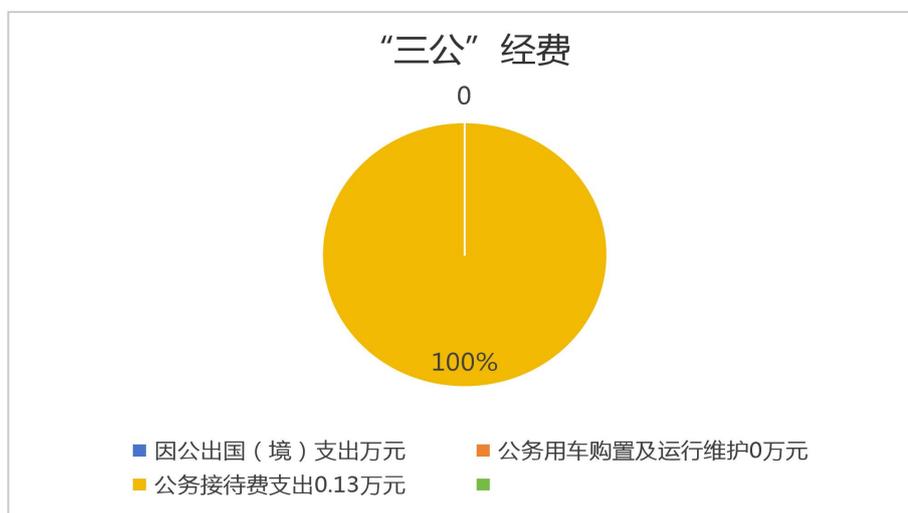
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.32 万元，下降 71.11%。决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



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。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0*万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。(具体工作)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 71.11%。主要原因是厉行节约，接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 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 0.13 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.89 万元，下降 100%。主要变动原因是本年度没有政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少 10.36 万元，下降 100%。主要原因是单位没有公务员。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，教育考试中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对 3 项目（五次大考考试考务费、标准化高清考试系统、国家教育考试考务费）对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

本单位按要求对 2024 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，有力地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. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育支出(项)：指反映其他用于教育方面的支出。

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）：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。

第四部分 附件

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（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。

1. 管理指导中小学（幼儿园）教学研究活动，组织开展教师业务评比和竞赛活动，指导中小学课程改革和教学常规工作。2. 负责全县中小学（幼儿园）教育科研课题的规划、立项、研究、成果转化及推广工作。负责全县中小学（幼儿园）教学质量的提高与监控，组织或参与中小学统一检测试卷的命题工作。4. 指导中小学德育工作，全面推进素质教育。5. 管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动青少年校外活动规范化、多元化发展。6. 负责拟定全县各类高校招生计划、具体政策、实施办法的方案，提交县招生委员会或教育行政主管部门审批同意后执行。7. 具体承办全县各类高校招生和高等教育自学考试的报名、文考、体检、录取等事务工作。

（三）人员概况。编制共 22 人，设主任 1 人；现有在职人员 16 人，事业人员 16 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。教育考试中心 2024 年财政拨款预算收入 317.12 万元，其中上级资金 0 万元，一般公共预算财政拨款收入 300.21 万元。

（二）支出情况。教育考试中心 2024 年支出 317.12 万元，基本支出 257.71 万元，项目支出 59.41 万元。其中项目 3 个，财政专户管理资金 16.91 万元，国家教育考试考务费 37.5 万元，标准化高清考试系统 5 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。教育考试中心 2024 年严格按照财经制度的管理和使用，无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024 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 2024 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，采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（三）部门预算项目绩效分析。

国家教育考试考务项目，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 2024 年各项考试考务工作顺利完成。

五次大考考试考务费项目，用于确保高考考生体检工作和外语口试工作顺利进行，严格把控经费的管理和使用，强化监督，顺利完成考试考务工作。

标准化高清考试系统项目，用于提高教育考试管理与服务的专业化、规范化、精细化水平，提升教育考试综合治理能力，顺利完成五考考试考务工作。

（四）绩效结果应用情况。

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 2024 年部门预算、信息，做到数据真实、准确、完整。

2. 自评质量：教育考试中心对 2024 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。

3. 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、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2024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：99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。在费用报销支付时，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、评价全过程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000000251372-国家教育考试考务费								
主管部门		峨边彝族自治县教育考试中心本级					实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县教育考试中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障5次大考考务工作正常开展，确保考试考务工作万无一失				国家教育考试考务项目，主要是保障5次大考考务工作正常开展，确保考试考务工作万无一失。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	37.50	37.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	37.50	37.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成初三学生毕业升学考试	≥	3500	人/次	3500	10	10	
			完成1次成人高考	≥	1000	人/次	1000	20	20	
			完成1次全国普通高考	≥	900	人/次	900	10	10	
			完成2次成人高考	≥	400	人/次	400	10	10	
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进考务工作顺利开展	定性	优良			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥	100	人/户		10	10		
合计							100	100		
评价结论	在全体工作人员的努力下，圆满完成了全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、普通高中学业水平考试及初中学业水平考试任务，满意度达到100%。									
存在问题	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改善。									
改进措施	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									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		511132227000000251814-五次大考考试考务费									
主管部门		峨边彝族自治县教育考试中心本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教育考试中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		确保高考考生体检工作的顺利进行；使高考考生外语口语试工作顺利完成；保障五次考试工作完成。						确保高考考生体检工作的顺利进行；使高考考生外语口语试工作顺利完成；保障五次考试工作完成。		
2. 项目实施内容及过程概述		完成高考考生体检工作和高考考生外语口语试工作，五次考试工作顺利完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	17.00	17.00	16.91	99.45%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	17.00	17.00	16.91	99.45%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	完成初三学生毕业升学考试报名工作	≥	2100	人数	2100	10	10			
		完成全国普通高考考生体检工作	≥	10000	人数	10000	10	10			
		完成高考考生外语口语试工作	≥	1200	人数	1200	10	10			
	时效指标	考试工作顺利开展	=	1	年	1	10	10			
		完成全年五考考务工作	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	完成五考考务工作顺利开展	定性	优			20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	≥	98	%		10	10			
合计							100	100			
评价结论	按计划完成五次大考考试考务项目，按时保质保量的完成任务。提高了考试考务效益，让人民群众满意，满意度达到100%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：汪从锋					财务负责人：袁云香						

附件 2

项目支出绩效自评报告

(标准化高清考试系统)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

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、初中学业水平考试、自学考试等系统维护费。

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：主要用于考试系统的维修维护，确保五考工作顺利开展。通过年初预算，由财政局审核通过再统一划拨经费，具体通过一体化平台转账。

(二) 实施目的及支持方向。

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：主要用于考试系统的维修维护，确保五考工作顺利开展。通过年初预算，由财政局审核通过再统一划拨经费，具体通过一体化平台转账。

(三) 预算安排及分配管理。

标准化高清考试系统项目年初预算资金 5 万元，经财政局批复下达 5 万元，年终决算 5 万元。全部用于标准化高清考试系统维修（护）。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容

标准化高清考试系统，主要是提高教育考试管理与服务的专业化、规范化、精细化水平，进一步提升教育考试综合治理能力。

2. 项目应实现的具体绩效目标：标准化高清考试系统主要是为了顺利地完成五考的考务工作，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程序给予支付。

3. 该项目在规定时间内按时完成。完成效果好。

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

（1）资金计划。为全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试顺利完成，申请标准化高清考试系统项目，年初预算资金 5 万元。

（2）资金到位。根据标准化高清考试系统项目的完成情况，计划资金到位 5 万元。

2. 资金使用

标准化高清考试系统项目年初资金预算 5 万元。按照项

目完成进度，一次性支付标准化高清考试系统维护费 5 万元。为确保各项考试任务的完成，在实施时将资金用于必需的和急需的任务上，同时强化资金管理，健全财务管理制度，专款专用据实支付，决不将资金挤占、截留、挪用。

（二）项目财务管理情况

标准化高清考试系统项目经费，采取转账支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行全过程绩效管理，建立贯穿编制、执行、监督的预算绩效体系。做到申请计划，使用及时、规范收支账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

本项目用于全县普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试等系统维护费。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

标准化高清考试系统项目，在规定时间内，按时顺利完成 5 次大考，提高了考试考务效益，让人民群众满意，满意度达到 100%。

（二）项目效益情况

在标准化高清考试系统维修（护）后，圆满完成了全国普通高考、全国成人高考、全国自学考试、普通高中学业水平考试及初中学业水平考试任务，满意度达到 100%。

四、存在主要问题

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改善。

五、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. 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、评价全过程监督与控制，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