

**2020 年度**

**苍溪县教育考试服务中心**

**部 门 决 算**

**2021 年 9 月**

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 1  |
| 一、基本职能及主要工作.....            | 1  |
| 二、机构设置.....                 | 3  |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....   | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 4  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 5  |
| 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..... | 8  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 10 |
| 第三部分 名词解释.....              | 16 |
| 第四部分 附件.....                | 18 |
| 附件 1.....                   | 18 |
| 附件 2.....                   | 21 |
| 第五部分 附表.....                | 33 |
| 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

贯彻执行国家有关教育招生考试和高等教育自学考试的方针、政策和法律法规；拟订全县有关教育招生考试的政策措施和办法；承担苍溪县大学中专招生委员会办公室和苍溪县高等教育自学考试委员会办公室的具体工作。

### （二）2020 年度重点工作完成情况

1. 完成了各类招生考试报名及资格审查工作。2020 年度高考报名 5845 人。2020 年度中考报名 4845 人，高（职）中录取 4087 人，五年制专科录取 21 人。201 次自考报名 235 人、427 科次；202 次自考报名 1182 人、2688 科次。2020 年度成考报名 437 人。2020 年度全省书法水平测试报名 5307 人、5307 科次。全年核对近 150 万条考生信息，高考报名表打印、盖章送省教育考试院扫描。完成了书法水平测试中老考生的考籍变更和新生的照片审核等。

2. 完成了各类考试考务及培训工作。高考设置苍溪中学新老校区、城郊中学 3 个考点，180 个考场；中考设置苍溪中学和城郊中学两个考点，152 个考场；201 次自考、202 次自考在苍溪职中共设置 34 个考场。书法水平测试在 9 个学区分别设置考点，共有 204 个考场。向市上增派人员参加成考、教师资格考试、

研究生招生考试考务工作。完成了监考员及考务工作人员选聘培训。县级培训到考点主考、考务办主任和招考专干，到抽考教师学校对带队领导和监考教师进行县级培训，各考点负责组织具体的考务培训和具体安排。

3. 进行了信息化体检。与县人民医院共同完成 2020 年度 5845 名高考考生和回原籍考试的外县区考生 280 人的体检。

4. 完成了专项资格审查。我县 2020 年度符合三个专项资格条件考生中，国家专项考生 3193 人、地方专项 2246 人、高校专项 138 人、公费师范生 4905 人。

5. 疫情防控扎实到位。高考、中考、两次自考、书法水平测试中全面完成疫情防控任务，确保不因考试引发疫情、不因疫情影响考试。

6. 扶贫工作卓有成效。考试中心仅有 5 人，派出 1 名第一书记，2 名工作队员，从人力、物力、财力保障扶贫工作顺利进行，同时，拿出 3 万元资金帮助团结村进行村委会文化氛围打造，挤出 4 万多元帮助贫困户解决实际困难和非贫困户温暖过冬。

7. 录取效果好。2020 年度各类高校录取 4670 人，录取率为 82.8%，其中本科一批 425 人（北大 1 人），本科二批 1112 人，本科率 27.2%，国家专项 238 人，地方专项 31 人，公费师范生 35 人，职教本科 44 人，艺术体育本科 121 人。全县专科录取 3133 人（含高职单招录取 1218 人），高考录取比例与往年持平。2020 年度高（职）中录取 4087 人，五年制专科录取 21 人（含川北幼

师录取公费定向师范生 10 人)。2020 年度自考毕业 3 人(本科 2 人, 专科 1 人)。

8. 开展专项政策宣讲活动。查阅近五年录取资料, 通过对比专项和普通录取分数线, 结合政策编写资料, 印制 10 万余份, 组织若干宣传组, 深入全县各高中、初中、小学校, 对高中学生、初中学生、小学五六年级学生、部分家长发放了宣传资料, 开展了政策宣讲, 使招生政策家喻户晓, 为苍溪学子更好地升入国家重点名牌大学提供了帮助。

## 二、机构设置

苍溪县教育考试服务中心下属二级单位 1 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 1 个。

纳入苍溪县教育考试服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括苍溪县教育考试服务中心。

# 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 238.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 641.05 万元，下降 72.9%。主要变动原因是项目减少。

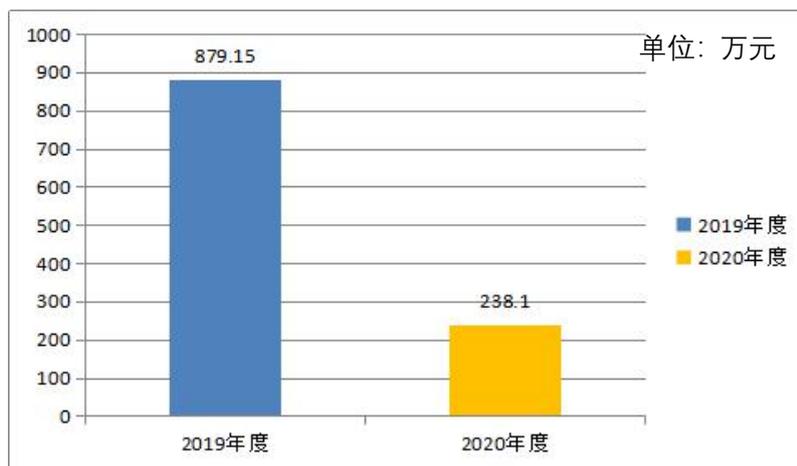


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 238.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.03 万元，占 29.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 118.07 万元，占 49.6%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 50 万元，占 21%。

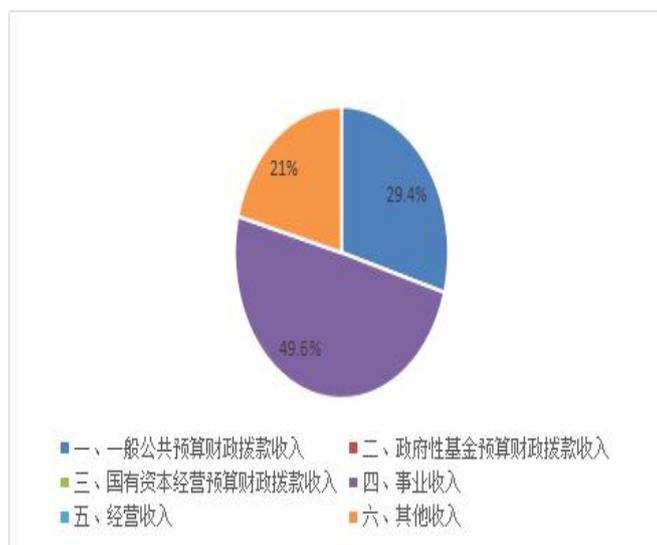


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 166.22 万元，其中：基本支出 37.10 万元，占 22.3%；项目支出 129.12 万元，占 77.7%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

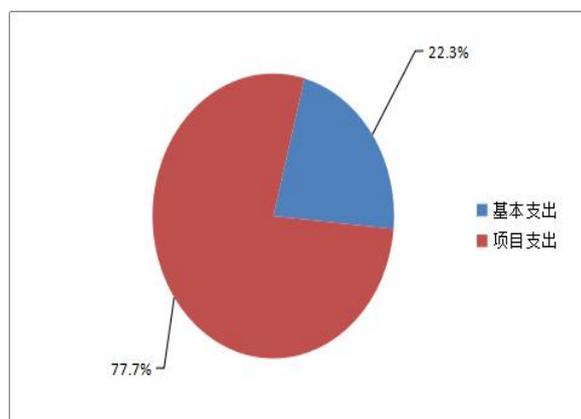


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 70.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 697.16 万元，下降 90.9%。主

要变动原因是 2019 年安排了高考防作弊系统经费 655 万元。

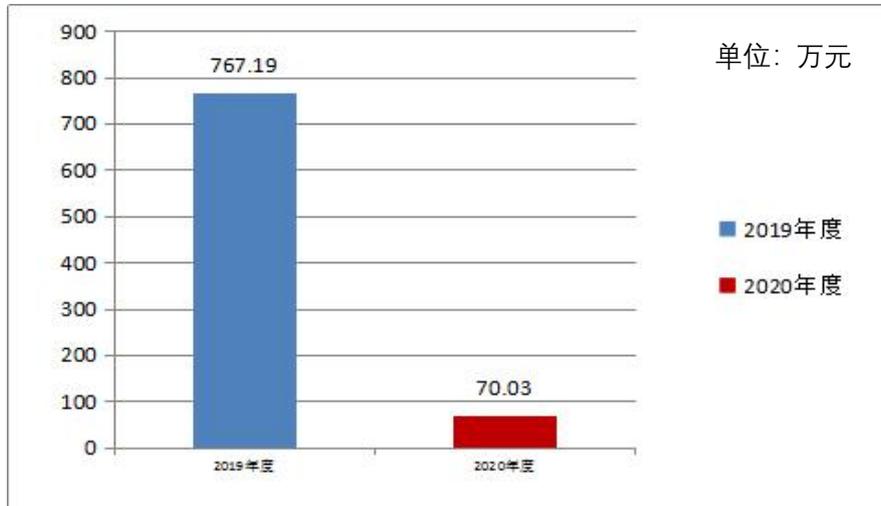


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70.03 万元，占本年支出合计的 42.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 697.16 万元，下降 90.9%。主要变动原因是项目减少。

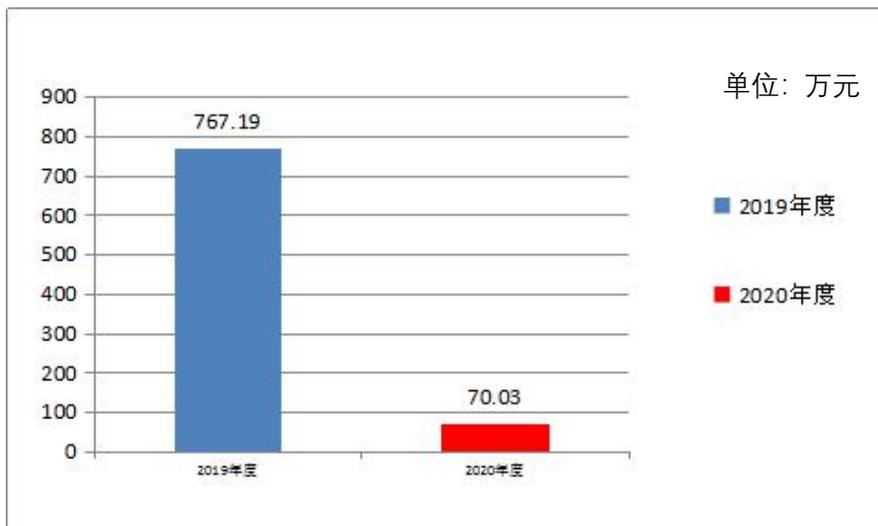


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 70.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）63.99 万元，占 91.4%；社会保障和就业（类）支出 2.58 万元，占 3.7%；卫生健康支出 1.26 万元，占 1.8%；住房保障支出 2.2 万元，占 3.1%。

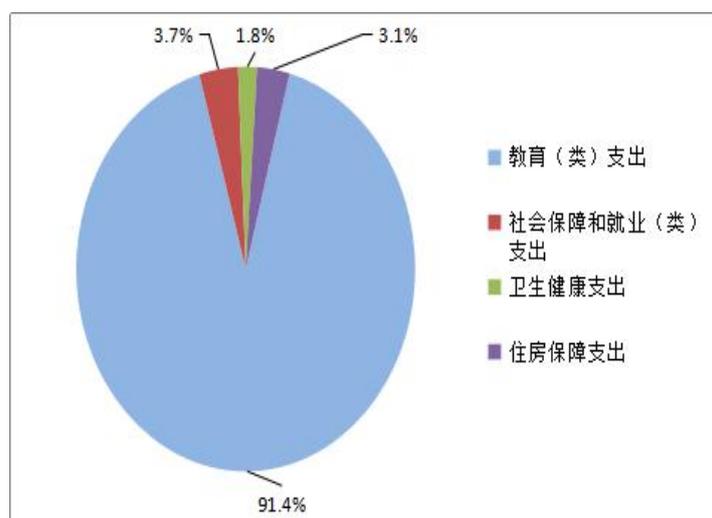


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 70.03 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 63.99 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 2.58 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

4. 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 2.2 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.1 万元，其中：

人员经费 31.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完

成预算 26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

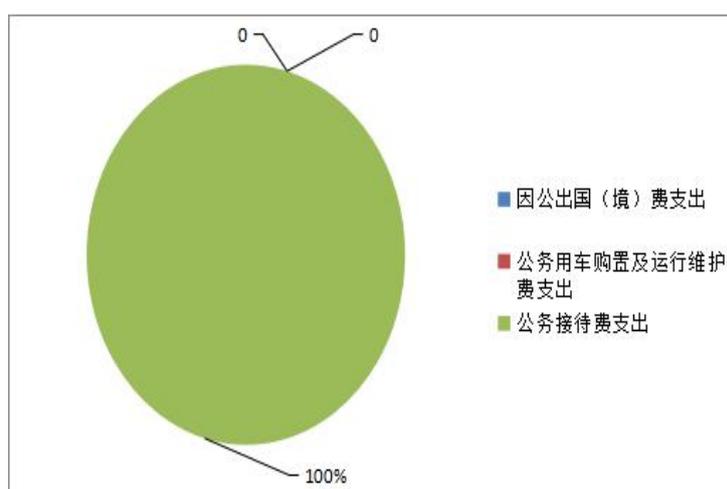


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度持平。

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 2020 年 12 月底，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。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 26%。公务接待费支出决算比 2019 年度减少 0.02 万元，下降 7.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年度，苍溪县教育考试服务中心机关运行经费支出 0

万元，与 2019 持平。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县教育考试服务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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县教育考试服务中心共有车辆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，本单位在年初预算编制阶段，组织对考试考务工作项目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，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。

本单位按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位保障了日常工作的正常开展，确保了各类考试考务工作的顺利进行。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位顺利完成了各类考试工作的组织和实施，所帮扶的贫困村顺利通过了脱贫验收。

## 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“考试考务工作”“驻村帮扶工作”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 国家教育考试考务项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 119.51 万元，执行数为 119.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对各级各类学校的考务工作进行了培训指导，支持和保障了符合国家专项计划、地方和高校专项计划、公费师范生、定向医学生等所有考生报考和录取权益，促进了各类教育考试的公平公正，提高了考生、家长、学校和社会对我县招生考试工作的满意度，保障了我县高考、中考、自考、成人高考和全省书法水平测试等考试考务工作的顺利完成。

(2) 驻村帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 9.61 万元，执行数为 9.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现全村 86 户建档立卡贫困户 284 人脱贫，顺利通过国家的脱贫验收，为龙山镇团结村全面实现乡村振兴奠定了坚实的基础。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |                   |             |                |                       |                       |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目名称           |                   | 国家教育考试考务工作  |                |                       |                       |
| 预算单位           |                   | 苍溪县教育考试服务中心 |                |                       |                       |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:              | 119.51      | 执行数:           | 119.51                |                       |
|                | 其中-财政拨款:          | 23.32       | 其中-财政拨款:       | 23.32                 |                       |
|                | 其它资金:             | 96.19       | 其它资金:教科<br>局补助 | 96.19                 |                       |
| 年度目标完成情况       | 预期目标              |             |                | 实际完成目标                |                       |
|                | 完成我县承办的所有国家教育考试项目 |             |                | 顺利完成所有国家教育考试项目        |                       |
| 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               |
|                | 项目完成指标            | 数量指标        | 高考报名           | 5500 人                | 5845 人                |
|                | 项目完成指标            | 数量指标        | 中考报名           | 4800 人                | 4845 人                |
|                | 项目完成指标            | 数量指标        | 自考报名           | 2 次 1500 人<br>4000 科次 | 2 次 1417 人<br>3115 科次 |
|                | 项目完成指标            | 数量指标        | 成考报名           | 400 人                 | 437 人                 |
|                | 项目完成指标            | 数量指标        | 书法水平测试         | 5000 人 5000 科         | 5307 人 5307 科         |
|                | 效益指标              | 效益情况        | 各类高校录取         | 4500 人                | 4670 人                |
|                | 效益指标              | 效益情况        | 高（职）中录取        | 4845 人                | 4087 人                |
|                | 效益指标              | 效益情况        | 五年制专科录取        | 30 人                  | 21 人                  |
|                | 效益指标              | 效益情况        | 自考毕业           | 1 人                   | 1 人                   |
|                | 效益指标              | 效益情况        | 效益情况           | 书法水平测试过关              | 5300 人                |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 群众满意度          | 95%                   | 95%                   |

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

|                |                 |             |          |                 |         |
|----------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|
| 项目名称           |                 | 驻村帮扶工作      |          |                 |         |
| 预算单位           |                 | 苍溪县教育考试服务中心 |          |                 |         |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:            | 9.61        | 执行数:     | 9.61            |         |
|                | 其中-财政拨款:        | 9.61        | 其中-财政拨款: | 9.61            |         |
|                | 其它资金:           |             | 其它资金:    |                 |         |
| 年度目标完成情况       | 预期目标            |             |          | 实际完成目标          |         |
|                | 所帮扶的龙山镇团结村实现脱贫。 |             |          | 帮扶的龙山镇团结村已实现脱贫。 |         |
| 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 |
|                | 项目完成指标          | 数量指标        | 新增硬化道路   | 27.3 公里         | 27.3 公里 |
|                | 项目完成指标          | 数量指标        | 标改山坪塘    | 5 口             | 5 口     |
|                | 项目完成指标          | 数量指标        | 渠系硬化     | 2100 米          | 2100 米  |
|                | 项目完成指标          | 数量指标        | 村级卫生室    | 2 个             | 2 个     |
|                | 项目完成指标          | 数量指标        | 文化室      | 2 个             | 2 个     |
|                | 项目完成指标          | 数量指标        | 集体经济园    | 1 个             | 1 个     |
|                | 效益指标            | 数量指标        | 实现脱贫户数   | 86 户            | 86 户    |
|                | 效益指标            | 数量指标        | 实现脱贫人口   | 284 人           | 284 人   |
|                | 满意度指标           | 满意度指标       | 贫困人口满意度  | 95%             | 95%     |

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县教育考试服务中心 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对考试考务工作项目、驻村帮扶工作项目开展了绩效评价,《考试考务工作项目 2020 年度绩效评价报告》《驻村帮扶工作项目 2020 年度绩效评价报告》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。如高考报名费，中考报名费。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是高中会考考务费等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指用于其他教育管理事务的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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

### 附件 1

# 苍溪县教育考试服务中心 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县教育考试服务中心下属二级单位 1 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 1 个。

纳入苍溪县教育考试服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括苍溪县教育考试服务中心。

### （二）机构职能

贯彻执行国家有关教育招生考试和高等教育自学考试的方针、政策和法律法规；拟订全县有关教育招生考试的政策措施和办法；承担苍溪县大学中专招生委员会办公室和苍溪县高等教育自学考试委员会办公室的具体工作。

### （三）人员概况

苍溪县教育考试服务中心 2020 年度部门决算实有编制内在职人员 2 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 2 人。离退（职）休人员 0 人。遗属补助 0 人。其他人员 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年度财政资金收入合计70.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

### （二）部门财政资金支出情况

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出70.03万元，占本年支出合计的42.1%。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度，苍溪县教育考试服务中心部门预算财政拨款支出总额为70.03万元，其中：工资福利支出31.32万元，商品和服务支出38.7万元，对个人和家庭补助0.01万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

一是紧扣单位职责，围绕落实中心任务，设置关键绩效指标，精准实施预算目标管理。二是目标层次分明，建立“岗位职责——工作任务——项目目标”的三级目标体系，确保绩效目标层层递进、有效传导。三是加大公开力度，单位绩效目标及指标实现全公开，以公开促进单位绩效目标质量提升。四是逐步拓展范围，稳步推进、注重实效。

### （二）结果应用情况

建立了“领导重视、全员参与”的工作机制，领导带头，全

员学习预算绩效管理理论、政策，将整体绩效目标分解为各个岗位的工作目标，作为考核各岗位工作业绩的主要依据及准绳，主要业务指标有所提升，充分体现了“少花钱、多办事”的绩效管理理念，单位履职用财能力明显提高。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

通过实施全过程预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，提升了管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。

##### **（二）存在问题**

预算执行进度有待加强。

##### **（三）改进建议**

由于行政事业单位个体差异较大，各项经费的绩效管理和核算千差万别，需进一步加强对单位财会人员的培训，提高部门预算绩效管理和收支核算水平。

## 国家教育考试考务工作项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主要负责招生考试工作的组织领导、统筹协调、实施监督、资金管理和审核发放。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据各类国家教育考试的报名人数、参考人数、考点考务安排、疫情防控、安全卫生、试卷保密等指标申报项目资金。

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

县教育考试服务中心、各考点学校根据国家教育考试有关规定制定考务安排方案，统筹协调县招考委联席会议单位（县招考委成员单位）做好各类考试考务保障工作，坚持严格选聘监考教师、考务工作人员，打桩定位、责任到人、分层管理，加强考点设施设备的维护、更换或升级，各类岗位的风险防控，设置发热考点和考场，加强考点应急管理和疫情防控管理，增设一名专职副主考（卫健局领导）负责考点的新冠肺炎疫情防控工作，设置

入场通道，落实专班人员负责加强疫情管控，细化支出范围和标准，明确了项目实施条件，财务账务实行专项核算，建立了专项资金责任追究制度。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

县教育考试管理部门根据各类考试的报名人数、参考人数、监考教师以及考务人员数量、交通运输、师生食宿等情况实报实销。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

各类教育考试的报名及资格审查，包括个人信息（二代身份信息、头像、指纹）、体检数据及结论、专项计划申报资料。考场设施设备维护、更换和升级、考点设置、考务准备，考试实施、试卷领取及返回，阅卷教师选派和管理，空军、海军和民航招飞、艺术及体育专业考试，志愿填报指导、录取信息发布和管理等，促进各类教育考试公平公正，确保各类考试安全顺利、万无一失。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

落实项目资金 119.51 万元，完成高考、中考、自考（2 次）、成考、书法水平测试的考务和疫情防控工作，严格发放标准，项目资金及时足额兑现率达 100%，学生、家长、学校和社会满意度达 95%。

#### 3. 项目绩效目标可行性

所有考试项目均为规定的考试项目，项目实施绩效目标与实

际相符，有较强的操作性，项目合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

根据教育部、省教育厅、省教育考试院和市级主管部门的工作安排，我单位及时组织人员采用查阅资料等方式，查看项目申报、实施及运行情况，收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，通过汇总整理、定量定性分析形成评价结论，形成项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据各类教育考试的报名人数、参考人数以及网上缴费情况，各类考试的监考教师和考务人员人数以及疫情防控物资准备、考试用品、考场布置等开支情况，经费不足部分向县人民政府申请解决并得到批复 23.32 万元，县教科局补助 50 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

根据各类教育考试的报名人数、参考人数以及网上缴费情况，各类考试的监考教师和考务人员人数以及疫情防控物资准备、考试用品、考场布置等开支情况，完成全年招生考试任务需要资金 119.51 万元，其中上级招生考试部门返还报名费用 46.19 万元，其余由县财政拨款和县教科局补助。

#### 2. 资金到位

省市招考部门返还报名费共 46.19 万元，县级财政拨款

23.32 万元，县教科局补助 50 万元。执行资金计划、资金到位率 100%，到位及时。

### 3. 资金使用

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，资金使用安全、规范及有效。

#### （三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

项目主管部门负责招生考试工作的组织领导、统筹协调、实施监督、资金管理和审核发放。年初，省市招考部门将报名费返还县教育考试服务中心，保证项目顺利实施，201 次自考、高考、中考前，根据各类考试的考点、考场、考务、卫生安全、疫情防控等安排情况进行预算，资金缺口经县教科局、财政局审核后报县政府领导审批，县财政局和县教科局根据招生考试进度对所需资金进行分批解决，各类考试的考务人员劳务费用按标准在考试结束后发放，其他费用按规定审批报销。

### （二）项目管理情况

县教育考试服务中心执行相关法律法规及各类考试的实施规定，严格进行考务安排，对考点、监考人员、考务工作人员、考生严格控制数量，严格执行各类财经纪律和制度，既达到省市

相关要求，又达到节约开支的目的。

### （三）项目监管情况

进一步强化国家教育考试项目资金管理责任意识，建立健全管理制度，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全。提高预算执行效率和资金使用效益，根据实际情况，详细编制项目绩效评价，及时足额全面兑现，全面保障各类教育考试的顺利实施。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

#### 1. 数量指标

全年完成高考、中考、自考(2次)、成考、书法水平测试等考试，其中高考参考5845人、中考4845人，自考2次1417人3115科次，成考437人、书法水平测试5307人5307科次。

#### 2. 质量指标

所有考试按质按量完成，所有费用支出按照有关制度和规定执行，未超预算。

#### 3. 时效指标

所有支出均在规定的时效内完成，做到及时有效。

#### 4. 成本指标

所有考试的考务用品、设施设备按省教育考试院和国家教育考试的标准执行，严格控制成本，厉行节约。

### （二）项目效益情况

#### 1. 经济效益

大部分考试在星期六、星期日和节假日进行，给参与考务的工作人员计发了加班补助，项目的实施，有效地调动了所有考务工作人员的积极性。

## 2. 社会效益

提高了招考成员单位、县城学校教师的高考、中考、自考、成考、书法水平测试工作的参与度，特别是高考、中考期间，社会关注度高，涉及面广，热点多，延期高考、中考，恰逢高温天气，高考、中考期间社会秩序良好，市民反响好，提升了市民对政府的满意率评价，收到了良好的社会效益。

## 3. 生态效益

高考考生食宿在各自所在学校、中考集中分片到考点学校食宿，相关部门全力配合，组织有力有序，既节约了管理人才，又降低了管理成本。收到了良好的生态效益。

## 4. 可持续影响

县教育考试中心承办的各类考试，是每年都必须进行的全国、全省、全市组织的统一考试，特别是高考、中考、自考和成考，已经持续四十多年，通过高考，很多苍溪学子走出大山，带动家庭走出贫困，持续影响到各年级的学生和家长，苍溪教育的金字招牌越擦越亮。

# 五、评价结论及建议

## （一）评价结论

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，制定

了绩效目标年度计划，项目绩效符合实际，合理可行。同时加强了政策宣传，考点考场设置合理，考务培训到位，考务安排和考试流程合理，考场秩序井然，试卷保管和运输绝对安全，确保了各类教育考试的顺利进行。严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照财经纪律要求，设置财务专项核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，财务处理及时规范，充分发挥资金效益，收到了良好的社会效益。

## （二）存在的问题

通过全年完成值与年初绩效目标值对比分析，我单位不存在较大的偏离绩效目标值的情况。今后，我们将进一步规范考试流程，加大考务培训力度，严格试卷保管，确保各类考试万无一失，同时强化项目绩效评价管理，严格发放对象标准，加强项目的监督检查和绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益。

## （三）相关建议

今后，我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，继续做好各类考试的流程管理，加强各类涉考设施设备管理，开源节流，坚持公开公示，积极主动探索和建立一套与预算管理相结合的管理机制，着力提高绩效意识和资金使用效益。同时，建议根据近些年国家教育考试考务要求将相关费用纳入年度财政预算。

# 驻村帮扶工作项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管部门在该项目管理中主要负责脱贫攻坚方案的审定、进度的监控、实施效果的监督。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

该项目按照各级脱贫攻坚任务进行立项，根据第一书记和驻村队员的交通、生活和工作需发生的费用进行资金申报。

#### 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

该项目资金管理纳入县教育考试服务中心统一管理，遵守中心的财务管理制度。报销依据为县驻村办相关文件。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

第一书记和驻村帮扶队员的生活补助、交通费补助按乡镇扶贫办的考核结果进行发放；贫困户的帮扶费用按实际需要进行安排。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容

团结村实现整体脱贫。

## 2. 项目应实现的具体绩效目标

实现全村 86 户建档立卡贫困户 284 人脱贫。

## 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，年初制定绩效目标年度计划，细化指标，项目实施绩效目标与实际相符，有操作性，合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

县教育考试服务中心根据相关部门的要求，及时组织人员采用查阅资料等方式，查看项目申报、实施及运行情况，收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，形成项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据第一书记和驻村工作队员的生活补助、交通费补助所需经费和贫困户帮扶所需费用申报资金 9.61 万元，批复 9.61 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

计划资金 9.61 万元，其中财政安排 9.61 万元。

#### 2. 资金到位

实际到位资金 9.61 万元，其中财政安排 9.61 万元。

#### 3. 资金使用

2020年度，该项目实际支出经费9.61万元，主要包括第一书记和驻村工作队员的生活补助、交通费补助以及贫困户帮扶工作费用。

### （三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照资金管理辦法，实行了账务专项核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，确保资金安全、规范，账务处理及时规范，充分发挥资金的使用效益。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

县教育考试服务中心主要负责项目组织领导、统筹协调、实施监督、资金分配，共计安排资金9.61万元。

### （二）项目管理情况

第一书记和驻村队员生活补助、交通费补助以龙山镇扶贫办的考核为依据按标准发放。贫困户帮扶经费以贫困户的签领名册和相关票据，按单位管理流程进行报销。

### （三）项目监管情况

资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严肃财经纪律，确保资金使用安全。提高预算执行效率和资金使用效益，根据实际情况，详细编制项目绩效评价，及时下达资金，督促及时、足额兑现，全面保障了脱贫攻坚工作的顺利实施。

## 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

### 1. 数量指标

脱贫攻坚以来，全村进行了农电升级改造，新增硬化道路 27.3 公里，标改山坪塘 5 口，渠系硬化 2100 米；对村级活动阵地进行维修改建，添置电脑、液晶电视等办公设施设备，打造科技示范驿站、电商运行平台等现代化的操作平台。

### 2. 质量指标

实现全村 86 户建档立卡贫困户 284 人脱贫。

### 3. 时效指标

完善“一事一议”制度，建立健全村级村务、财务民主监督制度，加强村集体资产的管理，进一步规范完善“村账乡管”工作，做好村级财务民主管理、公开和监督工作。稳定和完善的以家庭联产承包责任制为基础，统分结合的双层经营管理体制，深化农村改革，促进农村社会稳定。

### 4. 成本指标

我单位参与龙山镇团结村脱贫攻坚工作，派出第一书记 1 人，驻村工作队员 2 人，2020 年度在该项目中共计支出 9.61 万元。

## （二）项目效益情况

### 1. 经济效益

贫困户生产生活条件得到显著改善，生活水平明显提高。

### 2. 社会效益

该项目的实施，团结村实现整体脱贫，全面达到小康水平。

### 3. 可持续影响

通过该项目的实施，为团结村全面开展乡村振兴奠定了坚实的基础。

### 4. 满意度指标完成情况分析

通过脱贫攻坚工作的开展，贫困户实现脱贫，生活水平和质量得到显著提升，贫困户满意度达 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，制定了绩效目标年度计划，项目绩效目标符合实际，合理可行。严格执行财务管理制度，机构设置合理，执行内部控制制度，按照资金管理办法，设立财务专项核算，会计核算实施过程中岗位、职责分离，账务处理及时规范，充分发挥资金的使用效益。

### （二）存在的问题

通过全年完成值与年初绩效目标值对比分析，不存在较大的偏离绩效目标值的情况。

### （三）相关建议

后期，县教育考试服务中心和龙山镇团结村将通力协作，努力做好后续帮扶工作，确保不发生 1 户返贫，不落下 1 个群众，为全面开展乡村振兴搞好过渡，为该村的全面振兴谋好局做出新的贡献。

## 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