

2020年度泸州市招生考试指导中心决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）主要职能。.....	1
（二）2020年重点工作完成情况。.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	3
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况.....	6
（二）政府采购支出情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	7
（四）预算绩效管理情况。.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
附件 1.....	11
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为全市教育考试考务工作提供服务

（二）2020 年重点工作完成情况。

我单位与市招办合署办公，一同完成了 2020 年普通高考、成人高考各 1 次，高等教育自学考试 2 次，非学历考试 7 次，招飞工作成效显著，我单位高度重视考风考纪、试卷安全保密工作，全面落实各项工作要求，未发生任何泄密事件，考风考纪良好，录取工作全程顺利，无任何信访问题。

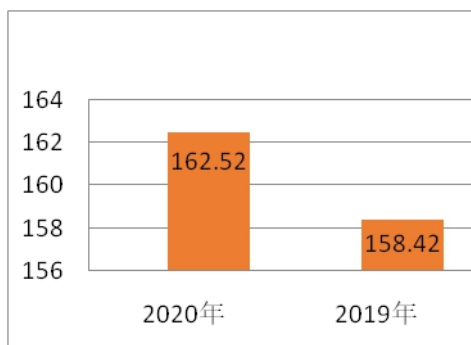
二、机构设置

泸州市招生考试指导中心下属二级单位 0 个。

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

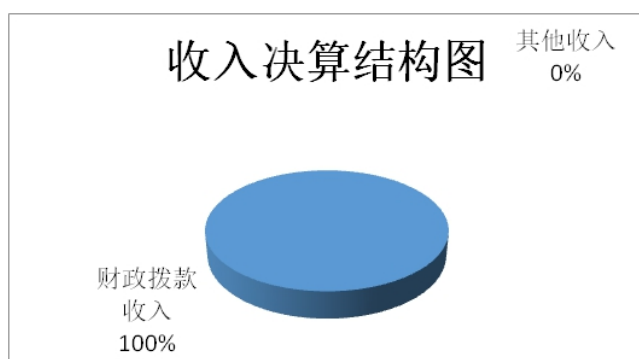
2020 年度收、支总计 162.52 万元。与 2019 年相比，收入增加 2.08 万元，增长 2.63%；支出增加 2.02 万元，增长 2.55%。主要变动原因是新进了人员增加相应收入和支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

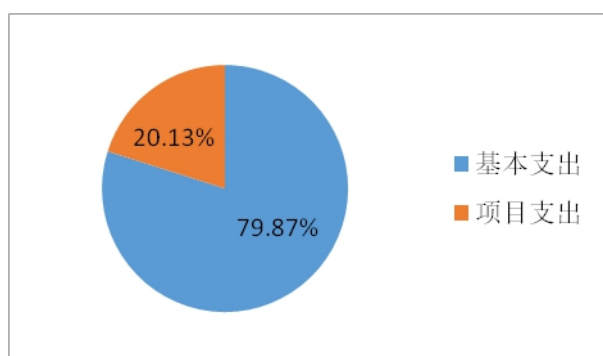
2020 年本年收入合计 81.29 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 81.29 万元, 占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

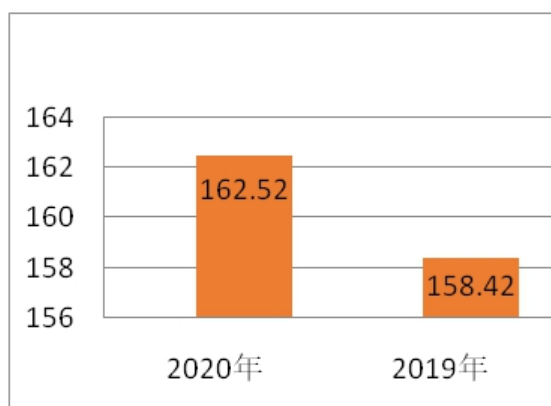
2020 年本年支出合计 81.23 万元, 其中: 基本支出 64.88 万元, 占 79.87%; 项目支出 16.35 万元, 占 20.13%。



(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 162.52 万元。与 2019 年相比, 收入增加 2.08 万元, 增长 2.63%; 支出增加 2.02 万元, 增长 2.55%。主要变动原因是新进了人员增加相应收入和支出。

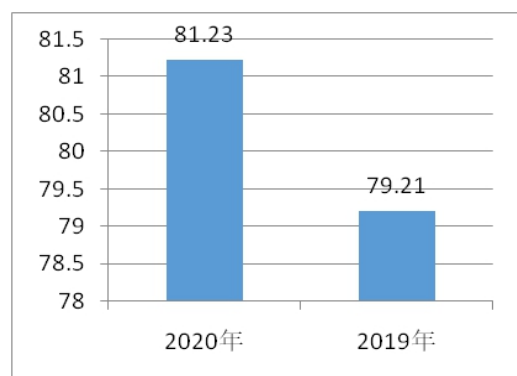


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

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

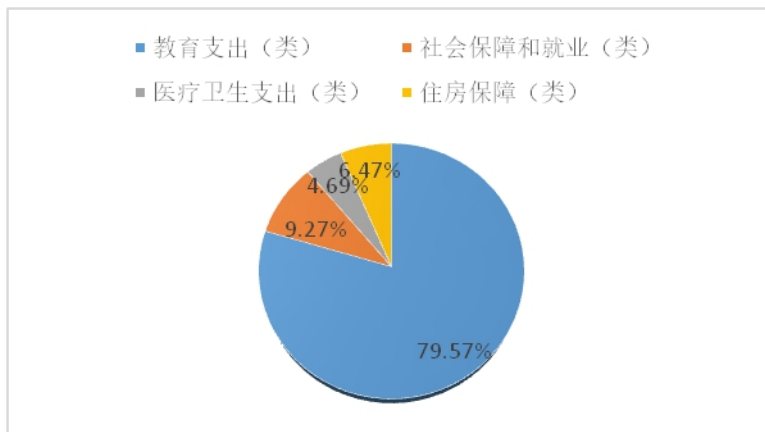
2020 年一般公共预算财政拨款支出 81.23 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 2.02 万元, 增长 2.55%。主要变动原因是新进了人员。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 81.23 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 (类) 64.64 万元, 占 79.57%; 社会保障和就业 (类) 支出 7.53 万元, 占 9.27%; 卫生健康支出 (类) 3.81 万元, 占 4.69%; 住房保障支出 (类) 5.26 万元, 占 6.47%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位: 万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 81.23, 完成预算 99.92%。其中:

1. 教育 (类) 教育支出 (款) 其他教育支出 (项): 支出决算为 64.64 万元, 完成预算 99.92%, 决算数小于预算数的主要原因是福利费未完全支出。

2. 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 5.07 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 2.46 万元,完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 3.07 万元,完成预算 100%。

5. 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 0.48 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 0.26 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 5.26 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.88 万元,其中:

人员经费 61.67 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3.21 万元,主要包括:办公费、手续费、

邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）经费支出0万元
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元
3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年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，泸州市招生考试指导中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市招生考试指导中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市招生考试指导中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招生考试工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看泸州市招生考试指导中心部门整体绩效目标和部门工作目标从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面设置绩效目标，每年协助招办组织10次以上的考试，考生和家长满意度达99%。

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“招生考试工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1个招生考试工作经费项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 16.41 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 99.63%。通过项目实施，保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		组织招生考试工作经费			
预算单位		泸州市招生考试指导中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	16.41 万元		执行数:	16.35 万元
	其中-财政拨款:	16.41 万元		其中-财政拨款:	16.35 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于往返成都领返试卷到的差旅费和考试运转经费等支出，保障单位日常工作的开展。			用于往返成都领返试卷到的差旅费和考试运转经费等支出，保障单位日常工作的开展。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	计算机、自考等考试	11 次	11 次
	项目完成指标	质量指标	完成质量	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	成本、经费支出	预算内实现	预算内实现
	效益指标	社会效益	为各类考试提供		

	指标	安全的考试环境		
效益指标	可持续效益指标	参加各类考试的意愿		
满意度指标	满意度指标	考生和家长的满意度	100%	99%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指单位反映其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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、福利费等。

第四部分 附件

附件 1

泸州市招生考试指导中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市招生考试指导中心是全额拨款的一类事业单位，主管部门为泸州市教育和体育局，无下属二级单位。

（二）机构职能。

泸州市招生考试指导中心为全市教育考试考务工作提供服务，协助泸州市招办完成各类招生考试工作，做好各类上访、咨询接待工作，做好招生政策的宣传工作，全心全意为考生、家长、学校服务。

（三）人员概况。

泸州市招生考试指导中心总编制 5 名，其中行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 5 人，其中行政人员 0 人，工勤人员 0 人，事业人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年泸州市招生考试指导中心本年收入合计 81.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81.29 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年泸州市招生考试指导中心本年支出合计 81.23 万元，其中：基本支出 64.88 万元，占 79.87%；项目支出 16.35 万元，占 20.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 按照 2020 年部门预算编审要求，根据我办职责，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我办整体支出绩效目标及全国教师资格证考试项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

2. 按照《泸州市市级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

按照财政部门统一部署，我办于 2020 年 3 月按要求随同本部门 2020 年预算同时公开了预算项目绩效目标；于 2020 年 9 月按要求随同本部门 2020 年决算同时公开了绩效管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

逐步完善绩效目标设定，严格执行内控管理制度，减少现金支出

部门整体支出绩效评价自评表

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/评价打分
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	
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与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)		√		√	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	√			√	9

预算执行 (30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。	√		√	10
	动态调整	10	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。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	8
	执行进度	10	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3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	10
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%	√		√

	分)			况。	的,按照实际进度量化计算得分。					
		违 规 记 录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√			√	10
绩 效 结 果 应 用 (10 分)	信 息 公 开 (2 分)	自 评 公 开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 2 分,否则不得分。	√		√		2
	整 改 反 馈 (8 分)	结 果 整 改	4	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,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得 4 分。否则,酌情扣分。	√		√	√	4
		应 用 反 馈	4	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,得满分,否则不得分。	√		√	√	4
自 评 质 量 (10 分)	自 评 质 量 (10 分)	自 评 准 确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为 90 分)	√			√	
						合 计				85

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