

附件 1

2020 年度江汉区教育局招生考试办公室 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 江汉区教育局招生考试办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江汉区教育局招生考试办公室 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 江汉区教育局招生考试办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 江汉区教育局招生考试办公室 概况

一、部门主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：1、承担本区国家教育考试（高考、学考、成考、自考、研究生考试、中考等）的宣传、报名、组考、录取等相关工作；2、标准化考点的升级改造及运行维护工作；

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江汉区教育局招生考试办公室部门决算单位为本部门一个单位。

三、部门人员构成

江汉区教育局招生考试办公室在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10.00人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 江汉区教育局招生考试办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算汇总表(表1)

部门: 江川区教育局招考办公室

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
性 质	次	1	性 质	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.66	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	654.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	657.66	本年支出合计	57	654.06
使用财政预算结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.60
总 计	30	657.66	总 计	60	657.66

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 50行=(27+28+29)行;

57行=(31+32+...+56)行; 60行=(57+58+59)行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：江川区教育局招生考试办公室

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	657.66	657.66		
205			教育支出	657.66	657.66		
20502			普通教育	561.46	561.46		
2050299			其他普通教育支出	561.46	561.46		
20599			其他教育支出	96.20	96.20		
2059999			其他教育支出	96.20	96.20		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：江川区教育局招生考试办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计	654.06	244.36	409.70
205			教育支出	654.06	244.36	409.70
20502			普通教育	557.86	244.36	313.50
2050299			其他普通教育支出	557.86	244.36	313.50
20599			其他教育支出	96.20		96.20
2059999			其他教育支出	96.20		96.20

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：江川区教育体育局

单位：万元

收 入			支 出					
项	目 序 次	金 额	项	目 序 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
性 别	次	1	性 别	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.66	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、非财政拨款支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、财政拨款支出	35				
	4		四、非财政拨款支出	36				
	5		五、教育支出	37	654.08	654.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算种类归类的支出	58				
本年收入合计	27	657.66	本年支出合计	59	654.08	654.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.60	3.60		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合 计	32	657.66	合 计	64	657.66	657.66		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行，28行=（29+30+31）行，32行=（32+33）行。

33行=（33+34+...+61）行，64行=（33+62）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：江川区教育局招生考试办公室

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	654.06	244.36	409.70
205			教育支出	654.06	244.36	409.70
20502			普通教育	557.86	244.36	313.50
2050299			其他普通教育支出	557.86	244.36	313.50
20599			其他教育支出	96.20		96.20
2059999			其他教育支出	96.20		96.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：江川区教育招生考试办公室

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	194.02	302	商品和服务支出	19.25	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.84	30201	办公费	5.12	30701 国内债券付息
30102	津贴补贴	8.21	30202	印刷费	0.00	30703 国内债券发行费用
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310 资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002 办公设备购置
30107	绩效工资	103.30	30205	水费	0.00	31003 专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.56	30206	电费	1.04	31007 信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31013 公务用车购置
30110	职工基本医疗保险费	1.21	30208	取暖费	0.00	31019 其他交通工具购置
30111	公务员医疗补助费	12.84	30209	物业管理费	0.00	31021 文物和陈列品购置
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31022 无形资产购置
30113	住房公积金	18.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099 其他资本性支出
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312 对企业补助
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31206 费用补贴
303	对个人和家庭的补助	30.35	30215	会议费	0.00	31299 其他对企业补贴
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	399 其他支出
30302	退休费	30.35	30217	公务接待费	0.00	39908 住房公积金单位缴公积金缴补利息
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.61	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78		0.78		0.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；2栏=（4+5）栏；3栏=（9+10+11）栏；4栏=（12+13）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：江川区教育招生考试办公室

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

3栏各行=（1+2-3）栏各行；4栏各行=（4+5）栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：江汉区教育局招生考试办公室

单位：万元

项			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合			计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

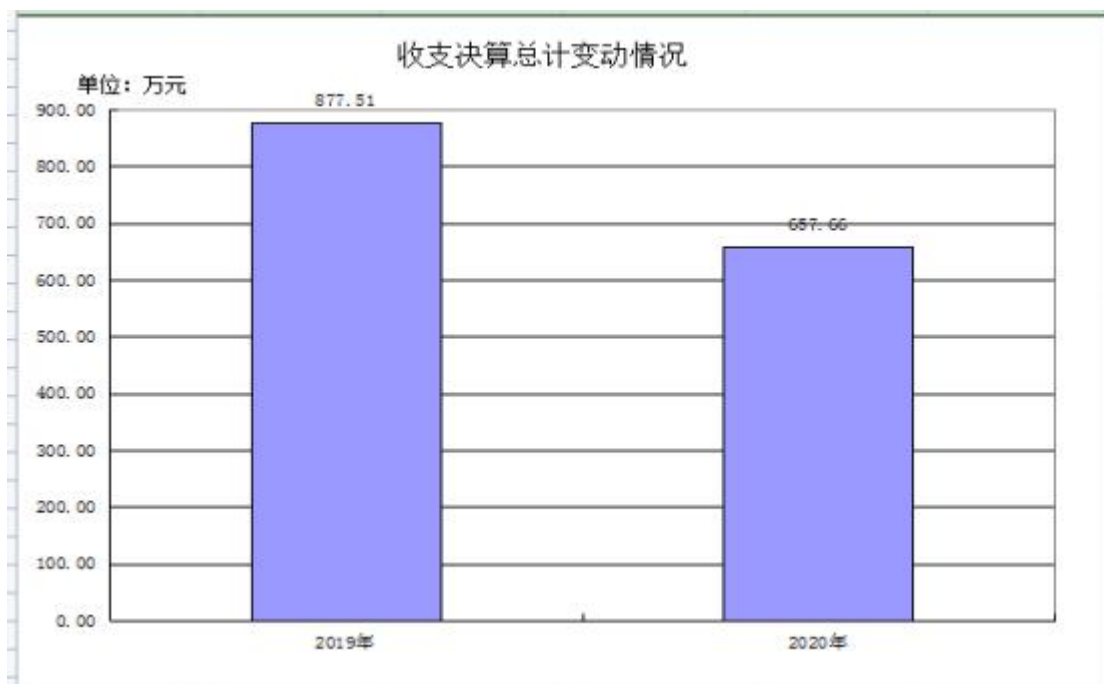
本单位无国有资本经营性预算财政拨款支出

第三部分 江汉区教育局招生考试办公室 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 657.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)219.85 万元，增长(下降)50.22%，主要原因是 2020 年疫情原因财政压减本级财政投入项目经费。

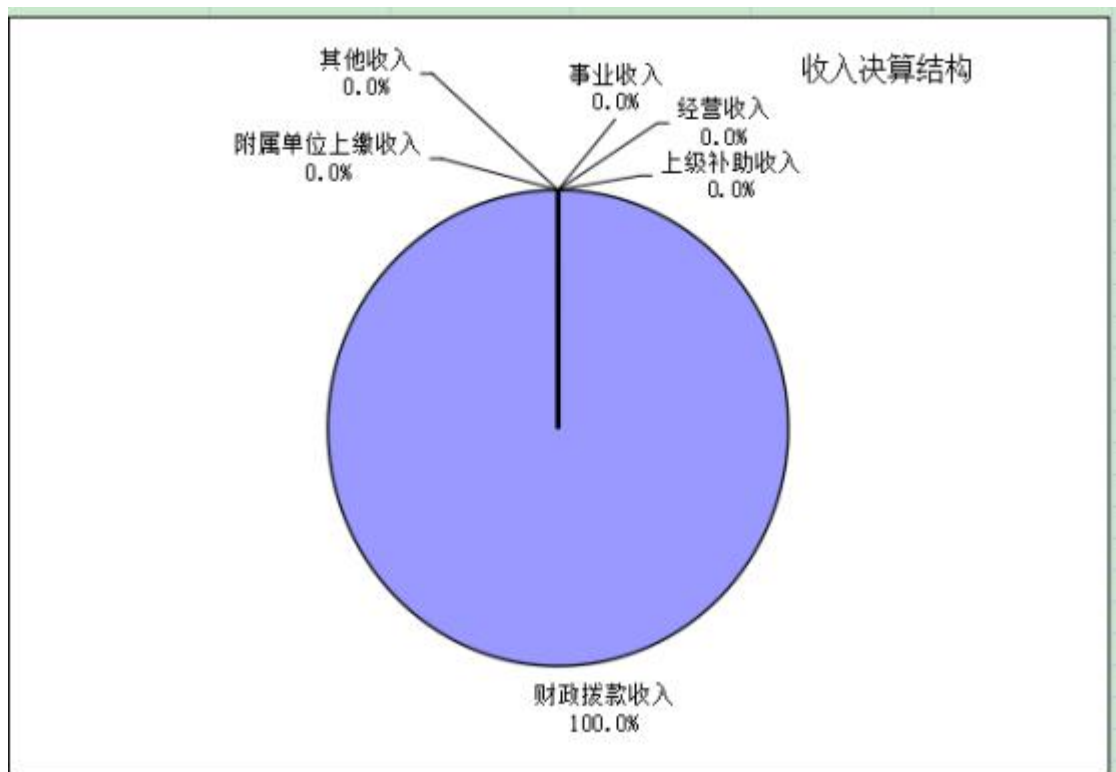
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 657.66 万元。其中：财政拨款收入 657.66 万元，占本年收入 100.00%。

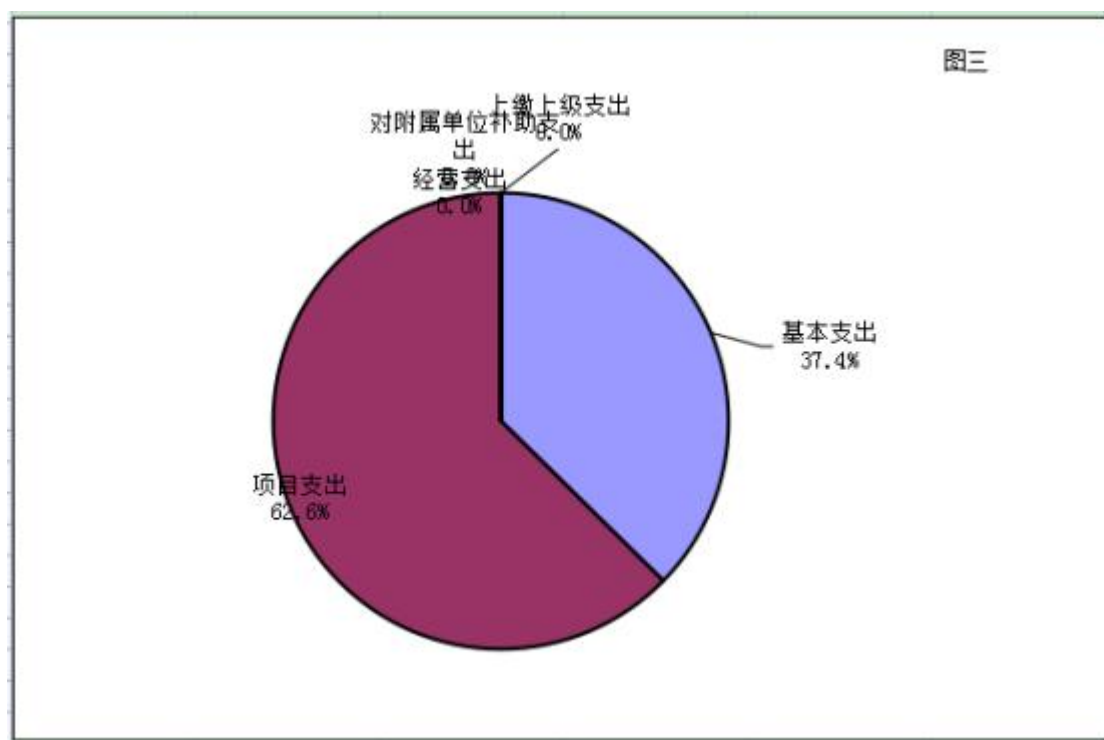
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 654.06 万元。其中：基本支出 244.36 万元，占本年支出 37.36%；项目支出 409.70 万元，占本年支出 62.64%。

图 3：支出决算结构(略)

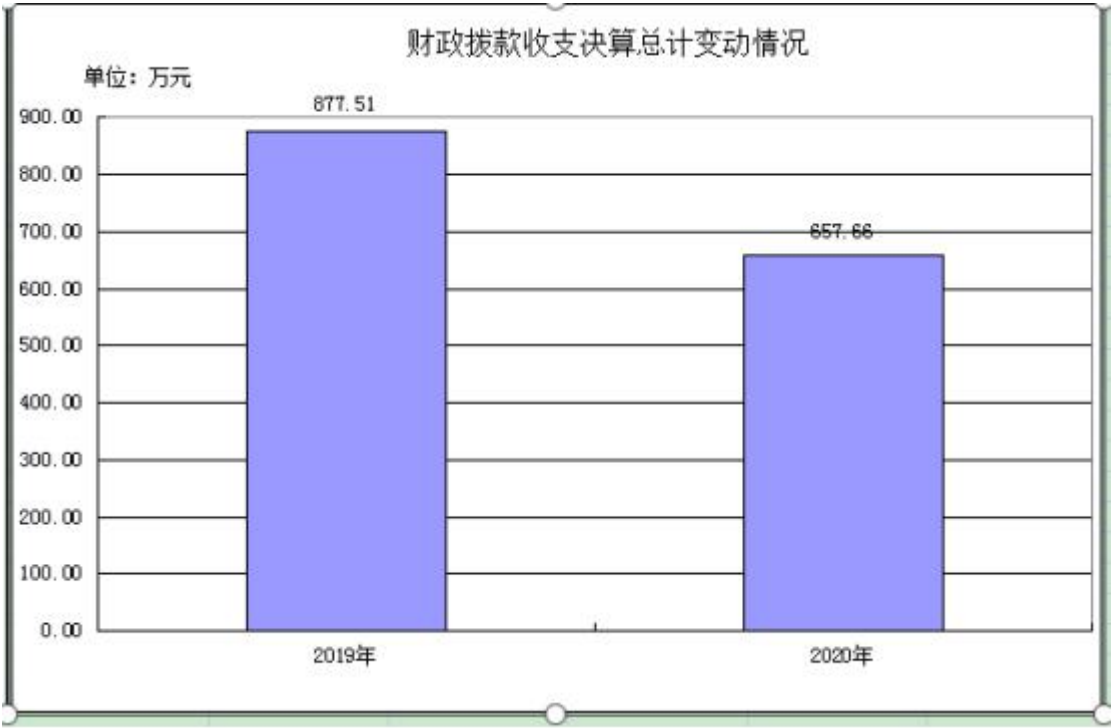


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 657.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)219.85 万元，增长(下降)50.22%。基本支出核算本部门基本人员支

出（工资福利性支出和对个人及家庭的补助支出）、商品和服务支出。项目支出核算本部门经常性项目支出。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 654.06 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 216.98 万元，下降 49.64 %。主要原因是 2020 年疫情原因财政压减本级财政投入项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 654.06 万元，主要用于教育(类)支出 654.06 万元，占 100.00 %。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，其中普通教育支出 557.86 万元，占教育支出的 85.29%，用于本部门人员、基本公用及各类考务支出；其他教育支出 96.2 万元，占教育支出的 14.71%主要用于各类考务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 654.06 万元，支出决算为 654.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 244.36 万元，项目支出 409.7 万元。项目支出主要体现于两个方面：一是不可预见项目

140.7 万元，是政策性增资，用于人员经费；二是宣传综合管理专项经费 269 万元，用于各类考务工作。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

教育支出(类)。年初预算为 654.06 万元，支出决算为 654.06 万元，完成年初预算的 100%。

普通教育支出 557.86 万元，占教育支出 85.29%，用于各类考务工作；其他教育支出 96.2 万元，占教育支出的 14.71%主要用于各类考务支出。

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 244.36 万元，其中，人员经费 224.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 19.99 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江汉区教育局招生考试办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区教育局招生考试办公室本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 26%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 26%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.78 万元，完成年初预算的 26%，比年初预算减少 0.1 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.02 万元，下降 2.50 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 2.50%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局招生考试办公室机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度江汉区教育局招生考试办公室政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 30.30%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 18.18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局招生考试办公室共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 296 万元，占一般公共预算项目支出总额的

65.66%。从绩效评价情况来看，本年内圆满完成绩效项目。

（二） 部门(单位)整体支出自评结果。

部门整体绩效自评得分：**94 分**。部门整体绩效目标完成情况：

1. 执行率情况。

2020 年我办部门整体支出总额为：654.06 万元，其中基本支出总额 244.36 万元，项目支出总额 409.7 万元。项目预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

我办本年内共完成两个绩效项目：

一是宣传综合管理项目，年初目标预算 119 万元。主要用于弥补 8 个中考考点考试费不足 50 万元、13 个标准化考点运维 26 万元、标准化考点升级改造 43 万元（12 中、68 中）

二是机动经费（非税）。

主要是收取高考、中考、自考、成考、研究生、学考、美术统考、英语口语考试报名费，用于相关考试组考工作。

综上所述，我单位部门绩效自评得分为 94 分。

附件2:

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分:

99

填报日期: 2021.7.8

单位名称 (盖章)	江汉区教育局招生考试办公室				
高本支出总额 (万元)	244.36		项目支出总额	409.70	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(调整)预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		654.00	654.00	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	90%	5
	数量指标	"三公经费"支出率	≤0	-0.02	5
	数量指标	重点支出保障率	≥50%	100%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
	质量指标	"三公经费"控制率	≤100%	27%	5
	质量指标	国有资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	1.16%	5
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	90.00%	4
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小学重大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务对象和服务对象满意度	教职员工(含外聘人员)对学校和本单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点核算的问题,或造成重大不良社会影响,评价得分不得低于0分。		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	时时关注资金进度,与上级相关部门及时沟通,落实资金下达,当年指标当年完成。				

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政拨款总额(包括上年结转),执行数为资金使用单位财政拨款实际支出数。
2. 数量指标完成度汇总原则:绝对值直接累加计算;相对值按预算额度加权平均计算。质量指标得分原则:正向指标(即目标值为≥)得分=权重×(A),反向指标(即目标值为≤)得分=权重×(B),得分不得突破权重总额。质量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值,汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 高于或等于和低于或等于等表述,衡量指标均可不作为考评指标,约束性指标以负数计分。

（三）存在的问题和原因

主要是每年的组考的考试类型、考试人数存在不确定数，导致年初预算和实际执行时存在一定出入，导致年底部分考试经费只有放到来年再追加预算执行。

加强项目绩效目标评价建设。应提高对内部控制信息化平台建设的重视，利用信息化技术加强单位内部控制水平

（四）下一步拟改进措施

时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，与预算安排相结合，争取当年指标当年完成。

3. 综合宣传管理绩效评价

全年项目经费，用于各项国家教育考试考务、防疫、及标准化考点的运维、升级改造。考务组织井然有序，考点建设跟进时代步伐，圆满了完成年初的预算，效果好。

（五）绩效自评结果应用情况。

时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖）

填报日期：

项目名称	宣传综合管理专项经费		财务负责人	何梅	联系电话		85830910	
项目科室	江洪区教育局招生考试办公室		项目负责人	何梅	联系电话		85830910	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
(万元)	年度资金总额	281.2	269	269	10	100%		
	其中：当年财政拨款	281.2	269	269	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80)	数量指标	各项国家教育考试费用	180	180	10	10	
			追加考点考试经费不足	50	50	10	10	
			标准化考点温席费	26	26	5	5	
			标准化考点升级改造费	43	43	5	5	
		质量指标	设施设备购置完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	数量指标 (30)	社会效益	考务及考点标准化防疫配置	达标	达标	30	24	标准化考点防疫体系还需加强
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	99%	10	10	
总分					100	94		

备注：

1. 所有项目均同填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
3. 高于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
4. “年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
5. 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

确保各项国家教育考试的顺利、平安。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学考（市级）	考务组织	良好
2	英语口语考试	考务组织	良好
3	自考（上半年）	考务组织	良好
4	高考	考务组织	良好
5	中考	考务组织	良好
6	学考（省级）	考务组织	良好
7	中考阅卷	考务组织	良好
8	自考（下半年）	考务组织	良好
9	成考	考务组织	良好
10	美术统考	考务组织	良好
11	研究生考试	考务组织	良好
12	考点建设	考试设备运维、升级改造	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

功能分类科目编码	科目名称
205	教育支出
20502	普通教育
2050299	其他普通教育支出
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

本单位咨询电话：85830910