

2020 年度  
株洲市教育考试院  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市教育考试院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

株洲市教育考试院  
单位概况

## 一、部门职责

根据株编办【2016】83号文件规定，本部门主要职责是：为招生、考试提供服务，促进教育事业发展，负责全市各类普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试和社会考试等各类教育考试工作。研究各类教育考试发展、测量与评价信息；负责各类教育考试科研信息与成果的收集、推广；收集各类高等学校专业发展信息，为学生职业生涯规划提供指导。

## 二、机构设置

**（一）内设机构设置。**本单位内设科室6个，分别为：综合科、高考服务科、学考服务科、自考服务科、社考服务科、考试评价研究室。

**（二）决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市教育考试院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	823.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>823.08</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>823.08</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>823.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>823.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>823.08</b>	<b>823.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	823.08	823.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>823.08</b>	<b>823.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	823.08	823.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	823.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	823.08	823.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>823.08</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>823.08</b>	<b>823.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>823.08</b>	<b>总计</b>	64	<b>823.08</b>	<b>823.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度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支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

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
栏次		1	2	3
	合计	823.08	823.08	0.00
205	教育支出	823.08	823.08	0.00
20501	教育管理事务	25.18	25.18	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	25.18	25.18	0.00
20502	普通教育	7.20	7.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20	0.00
20599	其他教育支出	790.70	790.70	0.00
2059999	其他教育支出	790.70	790.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

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	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		439.81	302 商品和服务支出		337.48	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资		131.57	30201 办公费		17.17	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴		0.00	30202 印刷费		20.68	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金		99.26	30203 咨询费		1.00	310 资本性支出		2.83
30106 伙食补助费		16.83	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购置		0.00
30107 绩效工资		72.35	30205 水费		0.00	31002 办公设备购置		2.83
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		33.64	30206 电费		7.25	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费		0.00	30207 邮电费		1.53	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费		19.02	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费		10.93	30209 物业管理费		2.37	31007 信息网络及软件购置更新		0.00
30112 其他社会保障缴费		3.53	30211 差旅费		10.17	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金		34.70	30212 因公出国（境）费用		0.00	31009 土地补偿		0.00
30114 医疗费		17.99	30213 维修（护）费		1.34	31010 安置补助		0.00
30199 其他工资福利支出		0.00	30214 租赁费		1.56	31011 地上附着物和青苗补偿		0.00
303 对个人和家庭的补助		42.96	30215 会议费		4.20	31012 拆迁补偿		0.00
30301 离休费		0.00	30216 培训费		0.00	31013 公务用车购置		0.00
30302 退休费		1.02	30217 公务接待费		2.39	31019 其他交通工具购置		0.00
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置		0.00
30304 扶恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置		0.00
30305 生活补助		3.60	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出		0.00
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		169.61	399 其他支出		0.00
30307 医疗费补助		2.02	30227 委托业务费		38.28	39906 赠与		0.00
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		11.34	39907 国家赔偿费用支出		0.00
30309 奖励金		36.28	30229 福利费		3.82	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		2.55	39999 其他支出		0.00
30311 代缴社会保险费		0.00	30239 其他交通费用		7.94			
30399 其他对个人和家庭的补助		0.03	30240 税金及附加费用		0.00			
			30299 其他商品和服务支出		34.30			
人员经费合计			公用经费合计					340.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

合计	因公出国 (境)费	预算数					决算数					公务接待费
		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	
4.94	0.00	2.55	0.00	2.55	2.39	4.94	0.00	2.55	0.00	2.55	2.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市教育考试院

项目		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
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

# 第三部分

## 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 823.08 万元。与上年相比，减少 332.07 万元，减少 28.8%，减少的主要原因一是受上半年新冠肺炎疫情的影响，国家取消了教师资格证和全国英语等级两项考试，导致我院非税收入未完成年初计划；二是从 2020 年开始，考点考务费由财政直接划拨到考点学校，不再在我院支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 823.08 万元，其中：财政拨款收入 823.08 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 823.08 万元，其中：基本支出 823.08 万元，占 100.0%。

## 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 823.08 万元。与上年相比，减少 332.07 万元，减少 28.8%，减少的主要原因一是受上半年新冠肺炎疫情的影响，国家取消了教师资格证和全国英语等级两项考试，导致我院非税收入未完成年初计划；二是从 2020 年开始，考点考务费由财政直接划拨到考点学校，不再在我院支出。

## 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 823.08 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.07 万元，减少 28.8%，减少的主要原因一是受上半年新冠肺炎疫情的影响，国家取消了教师资格证和全国英语等级两项考试，导致我院非税收入未完成年初计划；二是从 2020 年开始，考点考务费由财政直接划拨到考点学校，不再在我院支出。

## （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 823.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 823.08 万元，占 100.0%。

## （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数为 907.07 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 823.08 万元，完成年初预算的 90.7%，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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加 2019 年度非税超收资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：年内财政追加 2019 年度安全奖专项经费。

### 3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 907.07 万元，支出决算为 790.70 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受上半年新冠肺炎疫情的影响，国家取消了教师资格证和全国英语等级两项考试，导致我院考试支出减少。

## 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 823.08 万元，其中：人员经费 482.76 万元，占基本支出的 58.7%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 340.31 万元，占基本支出的 41.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100.0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100.0%，与上年持平。

2020 年严格落实“三公”经费“只减不增”的要求，从紧从严控制“三公”经费开支，切实做到了两个“不超过”，即“三公”经费决算数不超过年初预算数，下年度“三公”经费预算数不超过上年决算数。

## （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，公务接待费支出决算 2.39 万元，占 48.4%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.55 万元，占 51.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为 2.39 万元，全年共接待来访团组 21 个、来宾 187 人次，主要是各类考试省派巡考员、空军招飞及高校招生宣传等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.55 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我院 2020 年未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.55 万元，主要是燃油费 1.00 万元、维修费 1.02 万元、保险费 0.28 万元、路桥费

0.25 万元支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2020 年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020 年开支会议费 4.20 万元，用于召开全市考务工作会议、高考体检工作会议、志愿填报会、中考评卷工作会议及 14 次各项考试考务工作会议，参会人数约 260 人次，内容为相关工作及考试任务布置和考务培训；2020 年我院未组织培训，因此未形成培训费开支；2020 年我院未举办节庆、论坛、比赛等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 40.53 万元，其中：政府采购货物支出 38.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.37 万元。授予中小企业合同金额 25.17 万

元，占政府采购支出总额的 62.1%，其中：授予小微企业合同金额 15.36 万元，占政府采购支出总额的 37.9%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆一辆，其中：其他用车一辆，其他用车主要是考试业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

1、主要职能：为招生、考试提供服务，促进教育事业发展。负责全市各类大中专学校招生考试、自学考试和社会考试工作；研究各类教育考试发展、测量与评价信息；负责各类教育考试科研信息与成果的收集、推广；收集各类高等学校专业发展信息，为学生职业生涯规划提供指导。

2、机构情况：考试院为市教育局下属全额拨款的副县级事业单位。

3、人员情况：定编人数 24 人。现有在职人员 24 人，退休人员 2 人。

## 二、预算收支情况

2020 年预算收入 823.08 万元，其中年初预算 907.07 万元，调整减少 83.99 万元。

2020 年支出 823.08 万元，其中基本支出 823.08 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

单位年度总支出 823.08 万元，其中：项目支出 0 万元；基本支出 823.08 万元（其中：人员支出 482.77 万元，公用经费支出 340.31 万元）。2020 年严格落实“三公”经费“只减不增”的要求，从紧从严控制“三公”经费开支，切实做到了两个“不超过”，即“三公”经费决算数不超过年初预算数，下年度“三公”经费预算数不超过上年决算数。

2020 年“三公” 经费 4.93 万元，公车购置和维护费 2.54 万元，公务接待费 2.39 万元，出国经费 0 万元。

2020 年末，我院资产总额 698.69 万元，其中固定资产 698.69 万元，资产基金 698.69 万元。无负债。

## （二）资金使用绩效情况

### 1、党建引领作用得到充分发挥

（1）政治思想方面的引领。通过学习研讨，使党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想和中央指示精神有了更深的认识和领悟；通过到十八洞村进行主题体验式教育，使党员干部感悟到全面实现小康社会决策的英明正确。通过学习教育，党员干部的“四个意识”更加增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。

（2）业务工作方面的引领。一是把中央关于教育改革、特别是教育考试改革的决策部署精神贯彻落到实际工作中，对中央与教育考试改革有关的决策部署，必组织全院职工认真学习研讨，做到知责于心、担责于身、履责于行。二是我院把“护航三考”作为党建品牌，并不断深化和完善其内涵，以此为载体，搭建支部发挥战斗堡垒作用和党员发挥先锋模范作用的平台，搭建更好为考生服务的平台。现已有“护航三考—争当表率”、“护航三考—抗击疫情”、“护航三考—走进校园”和“护航三考—志愿指导”等版块。

（3）作风建设方面的引领。落实把权力关进制度笼子的要求，强化制度建设，院党委及院支部分别健全和完善了党建及党风廉政建设方面的制度 7 项和 23 项，并汇编成

册，用制度规范党员干部的行为。开展“以案说纪、以案说法、以案说德”的警示教育，组织全体党员观看廉政警示片《正风反腐就在身边》，在微信和 QQ 工作群中每逢节假日进行廉政提醒，并及时转发各类典型案例通报共 10 余次。近年来，我院党员干部带头遵规守纪，自觉筑牢廉洁自律防线，未出现违规违纪等问题。

## 2、确保了各类教育考试平安顺利

### （1）齐抓共管，营造了良好的教育考试环境。

领导支持。积极争取市委、市政府的支持和招委成员单位的配合。高考期间，市委书记毛腾飞、市长阳卫国亲自到考点检查指导工作，市委常委、统战部长、市新冠肺炎防控领导小组副组长覃万成召开专题会议，指导“三考”期间的新冠肺炎防控工作，分管市长杨胜跃主持召开市招委成员会，明确各招委成员的职责和工作任务，考试期间，检查督促各成员单位工作职责落实情况。加强与招委成员单位的协调与沟通，营造了良好的教育考试环境。

部门配合。与卫健、疾控部门共同学习领会国家、省、市对教育考试期间新冠肺炎防控工作的精神，共同研究制定工作方案，共同明确工作职责，共同督促工作落实；公安部门配合力度进一步加大，在招委成员、市公安局肖副局长的统筹下，多警种协同配合，国保、交警、特警、网监、治安、110 等都在明里、暗里保护着试卷、考生、考点的安全以及交通的畅通。保密、环保、城管、工信、电力、住建、市场监管等部门按市招委办公室的工作协调函安排，及时制

定各自的工作方案，认真落实各自的职责，共同为考生营造了一个平安、和谐的考试环境。

### **(2) “三防”并举，确保了试卷的绝对安全。**

提升“人防”能力。通过对国家教育考试试卷安全保密“六十条”的深入学习和狠抓试卷流转各操作环节要求的落实，试卷流转的各项具体要求已经深入人心，并逐步转化为全体考务人员的自觉行动。

完善“物防”设备。2020 年继续争取市教育局的支持，市十三中和市十八中考点的视频监控设备及广播系统升级改造全面完成。南方中学考点新建视频监控及广播系统将成为国家标准化考点的标杆，醴陵市三个标准化考点，炎陵县一个标准化考点也进行了升级改造。我市标准化考点升级改造和实现监控到考室走在了全省的前列，今年高考期间，湖南省把我市的视频监控情况推送到教育部考试监控中心，作为地市考试视频监控的样本。

落实“技防”要求。对试卷运送、试卷整理、考点试卷清点核验、试卷分发回收等环节实施了全程监控录像，并由专人及时回放查看全程录像。进一步加强考务指挥平台作用，对考点考前准备、试卷保密、考中考生入场安检、考生作答及监考情况进行实时巡检和调度。完善考点视频监控室对考室的监控管理，我市的做法被省院在全省推广。

### **(3) 注重细节，精细化组考得到进一步提升。**

组考细节上下功夫。国家教育考试组考工作的各环节上级都有明确要求和规定，在认真落实上级要求的基础上，为

使组考工作做细、做到位，鼓励职工在组考细节上下功夫。社考服务科、自考服务科、学考服务科都在完善组考细节、确保考试安全上有许多行之有效做法。

应急处置把控好每一个细节。2020 年临近高考时，某科试卷全部调换，我院立即启动了应急预案，制定了详细的工作方案和工作操作流程，确保每个工作环节有人操作、有人检查、有人督促。在保证安全的情况下，我们还尽量简化和优化工作流程，如我院派专人专车负责运送试卷到县市考区，减轻县市区的接卷工作任务、减少经手人员，避免差错的发生率。通过考务指挥平台，全程、全方位监控、检查县市考区试卷调换的全过程，确保开考前试卷准确调整到位。

### 3、服务能力和水平不断增强

#### （1）考试信息宣传水平得到提升。

完善了院微信公众号的管理。做到了应发尽发，保证了考生的知情权，努力做到信息对称。规范了文章信息发布的规定，对转发信息和原创信息规定提出了具体的要求，同时明确了编辑和审核的责任，微信公众号全年共发布各类考试政策及考试信息 220 条。

更新了微信公众号的布局。增设了升学通道专栏，解读各类升学途径及政策，今年微信公众号点击率有大幅度的提升，原创的《高考志愿填报操作流程》和《新高考报名操作演示》点击率分别到达了 10567 人次和 10210 人次。

加大了考试信息社会宣传面的力度，在局党建科的支持下，邀请了全市 8 家各类主流媒体，召开了 2020 年高考志愿

填报交流会，主动宣传有关政策，掌握宣传的主动权、主导权、满足社会对高考信息的需求。

### （2）高考志愿填报指导能力得到提升。

制作志愿填报指导课件。充分发挥团队力量，组织人员在研讨政策的基础上，制作了志愿填报指导课件，确保在填报政策、填报程序、填报技巧、填报注意事项等方面更加精准，更加切合考生和家长的需求，指导更加有效。组织人员深入学校、深入县市区进行面对面的志愿填报指导，直接受益考生及家长 3000 多人。

免费推介我院张鲜明同志开发的 51 志愿指导系统，供考生填报志愿时参考。

### （3）对教育考试服务进行了新的探索和尝试。

主动加强与高校的联系。邀请了中南林业大学、湖南科技大学、湖南工程学院等高校招生部门负责人到我院进行座谈交流，就新高考模式下，高校如何统筹首选科目要求为“物理或历史均可”的专业招生计划，以院校专业组方式设置志愿，高校专业将如何分组等问题进行了交流和研讨。进一步理清教育考试专业服务的工作思路，服务内容、服务方式，明确了我院教育考试专业服务的基本定位：为高中阶段学生上好“最后一堂课”（高校志愿填报指导课），指导高中阶段学生了解选科与未来高校专业选择的关系，掌握选科的基本要求、基本方法及注意事项，加强对中考、学考、高考大数据的研究分析，指导和帮助初、高中学校和教师了解学校、学生的宏观情况，促进学校和教师改进和完善教育教学方

法。

#### 4、干部队伍整体素质得到进一步提高

**(1) 理论学习有新成效。**结合党建，通过“第一议题”学习制度，认真学习了习近平在中央党校中青年干部培训班开班式上、在湖南等一系列的重要讲话，集中学习研讨了《深化新时代教育评价改革总体方案》，通过学习，全体干部职工更进一步领会了习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵及现实要求，提升了政策理论水平，提高了依法依规行政能力。

#### **(2) 干部培训有新突破。**

以赛促培。下半年院党委、行政、工会联袂举办了“不忘初心，青春飞扬”为主题的岗位技能大赛，大赛分知识竞赛和微课展示两个环节，知识竞赛和微课展示既注重了教育、特别是教育考试的发展方向，又紧贴教育考试的实际，通过竞赛提升了我院青年干部的专业能力和综合素质。

以需促培。为提高我市考务人员应对高考综合改革的业务能力和水平，确保高考综合改革平稳实施，上半年在醴陵组织了“株洲教育考试工作人员专题业务培训班”，全体院领导、高考科长、学考科长从不同的角度和层面对高考综合改革政策、试卷安全保密制度，高考、学考组考的要求和注意事项进行了培训讲解。

**(3) 干部培养有新举措。**鼓励临近退休的中层正职干部主动退出领导岗位，2020 年易旭、杨金科两位同志自愿从科长位置退出来，让位给年轻干部。今年提拔和重用的四位科

长和副科长都是 80 后，提拔和重用为年轻人提供了一个更能展示自己才华和能力的平台，也能使他们更快的成长和进步，同时给我院带来了新的活力。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

对照会计基础工作规范化的要求，我院还存在资产管理欠规范、对社会化考试人员预估不准确导致非税收入波动等问题，以后将进一步加强以下工作：

**1、严格预算管理，合理安排收支预算。**我院将严格按照“以收定支，量入为出，保障重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加符合实际。严格按照科室申报、综合科审核汇总、院党委会议审定程序编制年初预算；加大社会化考试人员增减预判，确保非税收入平稳，同时，增强预算约束意识，严格执行预算。

**2、加强资产管理，**按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）等有关规定，实现资产的科学、合理配置。

#### **五、其他需要说明的情况**

附件： 2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市教育考试院									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分 (分值×执行率)			
	合计	907.07	907.07	823.08	10	90.7	9.1			
	其中：当年财政拨款	907.07	907.07							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、完善招生考试管理机制，确保完成全年各类招生考试(17次)工作任务。 2、加强招考队伍建设和标准化考点建设，加强政策宣传，在人防、技防上确保考风考纪保持全省领先地位。 3、加强对教育测量与评价的研究，提高考试统计数据分 析指导教育教学的功能。 4、积极开展考试评价研究和生涯规划指导研究，努力提 高服务考生的水平。			受新冠肺炎疫情的影响，上半年国家取消了教师资格证；部分国考规模缩小。按质按量完成了各项考试。“人防”能力得到提升。“物防”设备得到完善。市十三中和市十八中考点的视频监控设备及广播系统升级改造全面完成。南方中学考点新建视频监控设备及广播系统，将成为国家标准化考点的标杆。免费推介了我院张鲜明同志开发的51志愿指导系统，供考生填报志愿时参考。2020年的志愿填报指导服务受到社会各界高度的赞扬。						
	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(50 分)	数量指标	(巡考)各项考 试次数	17 次	16 次	10	10	因新冠疫情冲击，上半年国家取消了教师资格证；部分国考规模缩小。		
			考生受益率	≥90%	≥90%	10	10			
		质量指标	组考质量	99%	99%	10	10			
		时效指标	完成时间	按文件要求	如期完成	10	10			
		成本指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10			
绩效指标	效益 指标(30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	考试环境安全	保证	保证	10	10			
			考试公平公正	确保	确保	10	10			
	生态 效益 指标(10 分)	生态效益指标								
		可持续影响指 标	使株洲各类考生 都能享受公平公 正的优质服务的 覆盖率	95%	95%	10	10			
			教师的综合满意 度							
			和家长的综合满 意度	≥90%	≥90%	5	5			
				≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	99.1	等级：优秀			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。