2018年度

四川省达州市达川区

大学中专招**生委员会**办**公室**

**部门决算**

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、认真贯彻落实国家、自治区、桂林市招生工作方针、政策，发挥招考监督职能，坚持公平、公正、公开原则，积极推进“阳光招考工程”，全面完成招生考试工作各项任务；

2、负责普通高考、成人高考、自学考试等国家教育招生考试的宣传、报名、资格审查、组考及档案管理工作；

3、负责考生资格审查工作，组织普高考生体检、民族成分优惠信息的录入、志愿填报、高考成绩及录取信息数据发布等工作。组织征订各类招生考试资料；

4、负责制定全县普通高校招生与考试的有关规章制度、措施、办法，并组织实施；

5、负责本县全国英语等级考试（PETS考试）的报名、组考工作；

6、负责国家高等教育自学考试毕业人员的审报工作，为相关单位或个人做好普通高考、自考、成人高考毕业生学历认定工作；

7、完成招生考试工作的调研，并做好招生考试工作的宣传报道；

8、完成招生委员会和局领导安排的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1、普通高考

2018年全区共有7899名考生报名参加普通高考，比去年7041人增加了858人。其中，文科类考生3128人，比去年的2817人增加了311人；理科类考生3658人，比去年的3430人增加了228人；职教类考生1113人，比去年的794人增加了319人。

今年，我区有1364人被各类高校单招录取，有2930人达本科线，其中，文科725人，同比增加81人；理科2071人，同比增加305人；职教类本科9人，同比增加3人。

今年我区被各类高校录取新生共6646人，占考生总数的84.13％。其中：本科层次录取2783人，同比增加352人；专科层次录取3863人，同比增加了218人；高校和地方扶贫专项计划录取18人；免费师范生录取10人，同比减少24人；军事院校（空军飞行员）录取7人。

2、成人高考

2018年我区报名人数1836人，其中：高中起点文科429人（高起本9人），理科535人（高起本3人）；专科起点升本科860人。

3、高教自考

2018年我区共组织两次自学考试，两次共报考5398科次，2251人次。第17.1次自学考试：报考1677科次，824人次参加，其中新生160人；第17.2次自学考试：报考3721科次，1427人次参加考试，其中新生138人。全年自考毕业生1人。

4、中职招生

今年我区初中毕业生到招办咨询人数达600余人， 报考五年制高职238人，录取新生183人。

5、信息工作

圆满完成了2018年全国普通高校招生考试、全国高等教育自学考试、全国成人高校招生考试、普通高考艺体考试报名等招生考试工作。

圆满完成2018年普通高考7899名考生、成人高考1826名考生、自考683人次自考新生等办理照相报名、信息采集、网上缴费、志愿填报等工作。

我区今年各类各次教育考试全面结束。在每次考试期间，试卷安全保密无失泄密事件；考风考纪得到进一步好转，无群体舞弊、雷同卷；无任何交通、饮食安全事故发生。得到各级领导的好评，全年各类国家教育考试实现了顺利、圆满、平安的目标。

## 二、机构设置

我单位为区教育局下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计211.13万元，支出总计229.26 万元。与2017年相比，收入减少6.13万元，下降2.82%；支总计减少6.5 万元，下降2.76%。主要变动原因是调整经费分配、压缩开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计211.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计229.26万元，其中：基本支出139.26万元，占60.74%；项目支出90.00万元，占39.26%。

（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

2018年财政拨款2018年度收入总计211.13万元，支出总计229.26 万元。与2017年相比，收入增加18.44万元，增长9.57%；支总计增加52.84 万元，增长29.95%。主要变动原因是招生任务和招生考场等信息化建设支出的增加。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出229.26万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支总计增加52.84 万元，增长29.95%。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出229.26万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**197.58万元，占86.18%；**社会保障和就业（类）**支出12.07万元，占5.96%；**医疗卫生支出（类）**5.94万元，占2.59%；**住房保障支出（类）**13.67万元，占5.26%。

（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**

**2018年一般公共预算支出决算数为229.25万元**，**完成预算96.4%。其中：**

**1.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197.58万元，完成预算95.85%，决算数小于预算数的主要原因是年底有少部分费用未及时支出。**

**2.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）: 支出决算为12.07万元，完成预算100%。**

**3.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）:支出决算为5.94万元，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13.67万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出139.26万元，其中：

人员经费137.37万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.86万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算321.33%，决算数大于预算数的主要原因是自考、成考、普通高考等考试监测专用车的运行维护费增加。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

**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**2.41万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1万元，下降71.34%。主要原因是厉行节约，严控支出。

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2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.41万元。主要用于招生考试工作等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**0万元，**完成预算0%。**

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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1项目开展了预算事前绩效评估，对1个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2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了设定的效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看实行了全程控制、提高了项目的完成质量。

1. **项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“高考、成考、自考经费、标准化考点和职位中心建设和维护”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. “高考、成考、自考经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为75.85万元，完成预算的189.63%。通过项目实施，保障支持、促进、提高了项目支付的及时性，发现的主要问题：随着社会经济迅速发展、社会各界对教育重视程度越来越高、参加自考、成考的人数不断增加，造成年初对项目预算不足。下一步改进措施：加强对各项参考人员的精准预估，不断提高项目预算质量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 高考、成考、自考经费 |
| 预算单位 | 达川区大学中专招生委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 75.85 |
| 其中-财政拨款: | 90 | 其中-财政拨款: | 90 |
| 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 |
| 组织好各项考务活动，达到预期目标（高考25万、成考5万、自考10万） | 组织好了各项教务活动，圆满完成预定目标（高考45万、成考12万、自考18.85万 |
| 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 | 年底完成进度95% | 成本测算 | 高考25万、成考5万、自考10万 | 高考45万、成考12万、自考18.85万，（综合完成189.63%） |
| 效益指标  | 阶段性 | 拟达成效 | 组织好各项考务活动，达到预期目标 | 组织好了各项考务活动，达到了预期目标，并超额完成预算指标 |
| 满意度指标 | 无投诉 | 好评率100% | 无投诉 | 无投诉 |

2.“标准化考点和职位中心建设和维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为11.15万元，完成预算的223%。通过项目实施，保障支持、促进、提高了项目支付的及时性，发现的主要问题：随着信息化的迅速发展、各种高科技作弊手段花样越来越多，为预防作弊建设标准化考场经费投入也越来越多，造成年初对项目预算不足。下一步改进措施：加强预算的准确性，不断提高项目预算质量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 标准化考点和职位中心建设和维护 |
| 预算单位 | 达川区大学中专招生委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 11.15 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 11.1 |
| 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 |
| 建设多个标准化考点和职位中心建设和维护  | 建设了多个标准化考点和职位中心建设和维护  |
| 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 | 年底完成进度95% | 成本测算 | 标准化考点建设3万元、职位中心建设和维护2万元 | 标准化考点建设8万元、职位中心建设和维护3.1万元 |
| 效益指标  | 阶段性 | 拟达成效 | 组织好各项考务活动，达到预期目标 | 组织好了各项考务活动，达到了预期目标，并超额完成预算指标 |
| 满意度指标 | 无投诉 | 好评率100% | 无投诉 | 无投诉 |

1. **部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省达州市达川区大学中专招生委员会办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对其他教育管理事务支出项目开展了绩效评价，《其他教育管理事务支出项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）单位运行经费支出情况**

2018年，达州市达川区大学中专招生委员会办公室单位运行经费支出1.86万元，比2017年减少33万元下降94.66%。主要原因是部分经费2018年底未支付和压减了费用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，达州市达川区大学中专招生委员会办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招生考试工作的开展。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）。

1. **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。主要是财政专户资金等。

3.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。

4.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。

5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

6.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

13.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。

14.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）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

15.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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老展示待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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补贴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.“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。

21.单位运行经费：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、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。

第四部分 附件

## 附件1

达州市达川区大学中专招生委员会办公室部门

2018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

达州市达川区大学中专招生委员会办公室(达川区高等教育自学考试委员会办公室)是达川区大学中专招生委员会(达川区高等教育自学考试委员会)的常设机构，是负责全区大中专招生和高等教育自学考试工作的职能机构，设在达川区通达西路150号。属于财政全额拨款的独立核算的事业单位，隶属于达州市达川区教科局下属事业单位，与2017年比较无增减变化。

1. 机构职能

（1）贯彻执行国家招生、自学考试的方针、政策和法规。

（2）负责全区普通高校(含艺术、体育院校)招生、报名、考试、体检及建档工作。

（3）负责全区各类中等专业学校招生、报名、考试和管理工作。

（4）负责空军和民航飞行学员招生工作。

（5）负责全国各类成人高校和成人中专招生工作。

（6）负责高等、中等教育自学考试工作。

（7）承办区政府和区教科局交办的其它事项。

（三）人员概况

2018年我单位编制数12人，年末实有人数为11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款2018年度收入总计211.13万元，。与2017年相比，收入增加18.44万元，增长9.57%，主要变动原因是招生任务和招生考场等信息化建设支出的增加。

1. 部门财政资金支出情况。

支出总计229.26 万元，2017年相比，支总计增加52.84 万元，增长29.95%。主要变动原因是招生任务和招生考场等信息化建设支出的增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格部门预算编制，提高预算编制的质量，加强综合财政预算管理，切实提高财政资金使用效益。

1.科学编制预算。严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实区财政局相关预算要求，结合实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.严格经费收支。坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划，细化收支预算，规范收支行为。

3.维护预算严肃性。严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不随意调整，也不无故追加。

（二）专项预算管理。

1.部门预算执行进度情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

2.预算约束刚性情况。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.行政运行成本控制情况

（1）机关节能降耗。

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

1. “三公”支出逐年递减。

严格执行中央八项规定和省、市、区相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

（三）结果应用情况。

1.政府采购实施情况。

按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

2、资产管理。

固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。启动全单位资产清查，并将资产清查结果上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

3.内控制度管理。2017年，我会抽派人力，根据本会实际，制定了《财务内控制度》，从多方面规范了经费开支行为，严格审签制度，切实把控财务风险。同时，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。

4.信息公开。按照相关规定，落实工作人员按要求对2018年预决算信息进行了公开，确保公开透明。

5.绩效管理。通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各股室绩效目标，对股室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、股室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。

6.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达到了预期效果，按质按量超额完成年初预算。

1. 存在问题

1.少数参加招生考试的工作人员对培训中的要求没有认真学习、领会、落实到行动中，考场上精力不够集中。

2.个别普通高中及中职学校对招生工作的重视程度还不够，特别是对国家的高校单独招生政策宣传不力，分级选拔人才不够重视，致使单招报考率较低；个别学校对初中毕业生报考五年制高职、中专这一块的学生不闻不问，经调研，大多初中毕业生及家长还不知晓高校的3+2招生政策，私自交易生源，结果是学生志愿填写无人指导，档案无人送交，耽误了考生的正常录取，致使我区3+2招生模式报考率和录取率较低，在社会上却造成了一定的不良影响。

3.加强招生队伍建设，切实提高招生人员素质。各完中负责招生的人员变动，不能保持一定的稳定性，给招生工作造成一定的影响。有的学校材料、考试经费不能按时上交，学生错误信息不能及时更正。

1. 改进建议。

随着我区高中毕业生持续增长，同时民办学校考生和社会考生也在大量增加，而招生考试工作的要求越来越高，越来越严，工作程序每年也在变化，因此工作难度也随之增大。进一步加大保障投入，提升各标准化考场设施，我们定将扎实工作，建立健全岗位责任制，明确职责与分工；树立全心全意为人民服务的宗旨，强化服务意识，努力做到优质、高效、热情、周到地为考生服务。为建设平安达川献好策、服好务。

## 附件2

2018年达州市达川区大学中专招生委员会其他教育管理事务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

对象为具有达州市达川区辖区内户籍，以及工作在本区内参加自考、成考和普通高考的；对达川区内所设考场进行标准化建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为89分。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）资金计划及到位。高考、成人自考专项业务经费到位75.85万元，标准化考点的指挥中心运转专项业务经费到位11.15万元。

（2）资金使用。根据项目实际开展情况结算并付款。

2、项目管理

对“高考、成人自考经费、标准化考点的指挥中心运转”进行全程监控、全程管理。

3、项目绩效

组织自考2次，普通高考1次，成人考虑1次，进本区内所有考场进行了标准化改造升级。落实资金87万元。

1. 存在主要问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。二是单位缺少专业的会计人员。三是各项管理制度还待进一步完善。

1. 相关措施建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强《新预算法》等新的会计制度学习和培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表