

南昌市东湖区高招办 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 南昌市东湖区高招办概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区高招办概况

一、单位主要职能

（一）基本职能：区高招办是全区普通高校、自考、成考报名招生考试服务部门。其主要职责：承担全区普通高考、成人高考、自学考试等招生考试的报名工作和普通高考的组考工作；协助做好省、市教育考试院交办的其他工作等。

（二）岗位设置

黄亚伟（党支部书记、主任）：主持高招办、高招办党支部、学生资助中心全面工作

刘璠（党支部副书记、副主任）：分管普通高考、高招办党支部工作

支华明（副主任）：分管中考、综合治理工作、基建、征兵、食堂采购工作

胡红霞（副主任）：分管自学考试、成人高考、办公室、财务、固定资产管理、政府采购工作

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表									
编制单位：南昌市东湖区高招办									
2022年度									
公开01表 金额单位：万元									
收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次	1	2	3		栏 次	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.50	60.00	60.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	110.50	60.00	60.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	250.00	85.58	85.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	200.00	85.54	85.54
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	310.50	145.58	145.58	本年支出合计	58	310.50	145.54	145.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-----	-----	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.04	0.04
	30					61			
总计	31	310.50	145.58	145.58	总计	62	310.50	145.58	145.58

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表									
编制单位：南昌市东湖区高招办									
2022年度									
公开02表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	145.58	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.58	
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.58	
22999	其他支出	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.58	
2299999	其他支出	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.58	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度		本年支出		年末结转和结余	
			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门(单位)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。
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项目		栏次	2022年度		决算数
			年初预算数	全年预算数	
行次			1	2	3
一、“三公”经费支出	1				
1.因公出国(境)费	2				
2.公务用车购置及运行维护费	3				
(1)公务用车购置费	4				
(2)公务用车运行维护费	5				
3.公务接待费	6				
(1)国内接待费	7		-----	-----	
其中：外事接待费	8		-----	-----	
(2)国(境)外接待费	9		-----	-----	
二、相关统计数	10		-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	11		-----	-----	
2.因公出国(境)人次(人)	12		-----	-----	
3.公务用车购置数(辆)	13		-----	-----	
4.公务用车保有量(辆)	14		-----	-----	
5.国内公务接待批次(个)	15		-----	-----	
其中：外事接待批次(个)	16		-----	-----	
6.国内公务接待人次(人)	17		-----	-----	
其中：外事接待人次(人)	18		-----	-----	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19		-----	-----	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20		-----	-----	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区高招办				2022年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区高招办		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 145.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 41.10 万元，下降 100.00%；本年收入合计 145.58 万元，较 2021 年增加 71.59 万元，增长 96.76%，主要原因是：无年初结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 60.00 万元，占 41.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 85.58 万元，占 58.79%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 145.54 万元，其中本年支出合计 145.54 万元，较 2021 年增加 53.33 万元，增长 57.84%，主要原因是：考试安排增多，考务费增加；年末结转和结余 0.04 万元，较 2021 年增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是：实有资金账户余额。

本年支出的具体构成为：基本支出 60.00 万元，占 41.23%；项目支出 85.54 万元，占 58.77%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 60.50 万元，决算数为 60.00 万元，完成年初预算的 99.17%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 60.50 万元，决算数为 60.00 万元，完成年初预算的 99.17%，主要原因是：非税收入未使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 2.86 万元，较 2021 年增加 2.86 万元，增长 100%，主要原因是：在编在岗人员工资福利在本单位发放。

（二）商品和服务支出 51.84 万元，较 2021 年减少 7.95 万元，下降 13.30%，主要原因是：办公费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较 2021 年减少 1.57 万元，下降 95.15%，主要原因是：减少开支。

（四）资本性支出 5.22 万元，较 2021 年增加 4.34 万元，增长 493.48%，主要原因是：设备购置增多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主

要为：本单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.15 万元，其中：政府采购货物支出 10.15 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 10.15 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，全年预算资金 145.58 万元，全年执行数 145.54 万元，执行率 99.97%。

本单位组织对 2022 年整体绩效开展了单位评价，绩效评价委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我办按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使

用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。2022年度，我办无重点项目，未开展项目绩效。

2022年，我办积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价自评得分为92.5分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

单位整体绩效评价结果良好。

附：部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1. 部门职能概述、组织架构

东湖区教育考试中心职能是为中小学校、高等教育、成人教育提供招生、报名服务。

东湖区教育考试中心主要职责是：承担区属中小学校招生工作；辖区内初中高中学业水平测试；承担负责全区普通

高考报名、资格审查、信息管理、高考体检、考试组织等工作；做好招生考试政策的布置、宣传和指导工作；负责辖区成人高考报名组织实施和资格确认工作；负责自学考试报名和办理毕业申请工作；完成区教体局交办的其他任务及事业单位改革后上级移转的其它教育考试工作等职责。

教育考试中心实行主任负责制。主任是教育考试中心的负责人，对内全面负责教育考试中心的行政管理工作；副主任有三位，一位分管高考及党务工作；一位分管自学考试、综治、后勤工作、；一位分管财务、成人高考、政府采购、办公室。单位设置高考、自考、成考、中小学招生等职能部门，分别承担相应的管理职能。

2. 部门人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 11 人，较上年度减少 1 人，年末实有人数 11 人，较上年度减少 1 人。

3. 资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）143.34 万元，较上年增长-10.67%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、年度总体目标

严格执行招生政策、维护考试纪律，完成全区高校、成人高等院校招生考试政策的宣传以及困难高考生资助、贷款和区属困难幼儿资助等工作。

2、年度工作任务

(1) 按照省、市教育考试院的要求，及时更新维护“报名信息管理系统”，确保所有报名的基本信息真实准确。

(2) 加强对各项报名考试材料的审核。坚持原则，对不符合要求和资格的考生不予报名，对所有考生材料及时发现和纠正不足。

(3) 全面完成 2022 年招生任务。

(4) 全体同志齐心协力、团结奋进，以更加严谨、负责、高效的工作态度做好全区各类教育招生考试工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标 (10 分)

2022 年，我办积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目 2022 标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022 年度评价得分为 92.5 分。部门整体支出绩效目标情况如下：

(1) 预算完成率= (预算完成数 145.54 万元/预算数 145.58 万元) ×100%=99.97%。依据评分标准，得 10 分。

(2) 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额 57.06 万元/预算安排公用经费总额 57.06 万元) ×100%=100%。

(3) “三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 0 万元/ “三公经费” 预算安排数 0 万元) ×100%=0%，

(4) 支付进度率= (实际支付进度 99.97%/既定支付进

度 99.97%) × 100% = 100%。

3. 部门结转结余资金管理

(1) 结转结余率 = (结转结余总额 0.04 万元 / 支出预算数 145.54 万元) × 100% = 0.03%。

4. 预决算信息公开管理真实、完整。

5. 部门预算管理

(1) 其中在职人员控制率 = (在职人员数 11 / 编制数 11) × 100% = 100%。

(2) 管理制度健全性、资金使用合规性：完整、有效执行、合法、合规。

6. 资产管理

(1) 固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 39.39 万元 / 所有固定资产总额 39.39 万元) × 100% = 100%。

(2) 管理制度健全：进一步明确了财政预算资金审批手续、拨付程序和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3) 资产管理安全性：合理规范、账实相符。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预

算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）部门预算及执行情况

本部门 2022 年度收入总计 145.58 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 60.00 万元，其他收入 85.58 万元。

本部门 2022 年度支出总计 145.54 万元。本年支出的具体构成为：基本支出 60 万元，项目支出 85.54 万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 0 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 0%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标（10 分）

2022 年，在区委教体工委大力支持和有力指导下，区教育考试中心坚持稳中求进工作总基调，党建与业务同部署同推进，坚持“以考生为中心”宗旨不动摇，聚焦“服务考试、服务考生、服务教育”三项任务，坚持考试招生与疫情防控两手抓，持续深入做好教育招生考试各项工作。2022 年共组织 7 类 10 次教育招生考试报名工作，普通高考：全区共有 3243 人参加高考报名；初中学业水平考试：共有 4080 名初二学生报考；全省中考：共有 4178 人报名参考；高中学业

水平考试：全年报名 2 次，组织机考和笔试考试 4 次，分别有 2415 名高一、2461 名高二和 2462 名高三学生报名参考；自学考试：报名、办理毕业各 2 次，共报考 172 人，办理毕业 26 人；成人高考：报名考试 2442 人；中小学招生报名：小学招录新生 4003 名，中学招录新生 3479 名。单位所有同志都在积极地用实际行动，切实把党史学习教育转化为履职尽责的强大动力。依据评分标准，得 10 分。

（2）质量指标（20 分）

规范各级各类招生考试报名工作。我办坚持每项招生报名岗位上都配有一名党员同志，在日常工作中，我们主动作为，挂牌上岗，敢于在人群中亮身份。认真执行“分级管理、逐级负责”的原则，坚持依法治考、遵章办事，严格施考程序，确保招生考试公平公正公开。尤其是针对高考、中小学招生等关乎百姓和考生切身利益的事情，在一边疫情常态化防控下，一边又积极主动做好组考、报名等工作，2022 年的全国普通高考，在区领导、局领导、政府各部门的大力支持下，工作取得全满顺利。依据评分标准，得 20 分。

（3）时效指标（10 分）

2022 年，我办严格执行招生政策、维护考试纪律，完成了全区高校、成人高等院校招生考试政策的宣传以及困难高考生资助、贷款和区属困难幼儿资助等工作。依据评分标准，得 10 分。

（二）履职效果情况：

（1）经济效益（20分）

我办南昌市东湖区教育考试中心一直致力于提高招生考试工作的质量和效率，通过加强考点建设和人员管理等方面的工作，确保了本部门招生考试工作的正常运转和人员稳定。

为了改善考点建设条件，该中心在资金有保证的情况下，采取了一系列措施，例如加强考点设施的维护和更新、优化考点场地布局、配备先进的考试设备等，为考生提供更加舒适、安全、便利的考试环境。同时，南昌市东湖区教育考试中心还注重加强人员管理和培训，通过加强对考务人员的培训和管理，提高了考务人员的专业素质和服务水平，为考生提供更加优质的考试服务。有效提高了南昌市东湖区教育考试中心招生考试工作的质量和效率，为广大考生提供了更好的考试环境和服务。依据评分标准，得15分。

招生考试工作的信息化建设需要进一步推进：随着信息化技术的发展，越来越多的招生考试工作已经实现了数字化、网络化，南昌市东湖区教育考试中心也需要加强信息化建设，提高招生考试工作的效率和质量。在招生考试工作方面已经取得了一些成绩，但仍需要不断努力和改进，以提供更加优质的考试服务和环境。

（2）社会效益（20分）

南昌市东湖区教育考试中心在高考、学考、成人高考等各项国考考点的标准化建设方面已经取得了一定的成效，不断提高了考点建设的标准化水平，为各项国考的平安顺利进行奠定了坚实的基础，同时也极大地改善了考点的建设条件。在标准化建设方面，南昌市东湖区教育考试中心采取了一系列措施，例如加强对考点设施的维护和更新、优化考点场地布局、配备先进的考试设备等，使得考点建设达到了更高的标准化水平。通过这些措施的实施，南昌市东湖区教育考试中心不仅提高了考点的硬件设施水平，也加强了对考点周边环境的管控和管理，确保了考点的安全性和稳定性。这些工作的开展，为各项国考的顺利进行提供了有力保障，也为广大考生提供了更加优质的考试环境和服务。

总之，南昌市东湖区教育考试中心在各项国考考点的标准化建设方面取得的成效是显著的，这为各项国考的平安顺利进行奠定了坚实的基础，也为南昌市的教育事业发展做出了积极的贡献。依据评分标准，得 18 分。考点的数量和分布仍有待优化，培训和管理还需加强，加强对考务人员的培训和管理，但仍需要进一步完善，提高考务人员的专业素质和服务水平，为考生提供更加优质的考试服务。

（三）社会满意度（10 分）

南昌市东湖区教育考试中心在招生考试工作中始终坚持以考生为中心，不断提高服务质量和考试环境。加强考点

设施的维护和更新、优化考点场地布局、配备先进的考试设备等，为考生提供更加舒适、安全、便利的考试环境。通过问卷调查方式，按照要求对考生进行满意度测评，考生满意度为 92%。依据评分标准，得 9.5 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一年以来，我办围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，同时，本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）改进的方向和具体措施

下一步将逐步建立健全科学的预算管理体系。有关职能部门应以政府收支改革为契机，加强协调配合，形成合力，按照各自职能合理分工，不断规范预算编制管理，细化预算编制，引入数理统计方法，通过定性分析与定量分析结合，不断提高预算编制的准确度；按照公平、合理、透明的原则严格预算管理，强化预算约束力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为92.5分，评价结论为“优”。

2. 评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

部门整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
评价部门名称	南昌市东湖区教育考试中心		下属单位个数					
整体支出规模	全年预算数(万元)	145.58	全年执行数(万元)	145.54	分值	10	得分	10
	年度资金总额	145.58						
	资金来源：(1) 财政拨款	60.00		60.00	-	100.00%		-
	(2) 其他资金	85.58		85.54	-	99.95%		-
	资金结构：(1) 基本支出	60		60	-	100.00%		-
	(2) 项目支出	85.54		85.54	-	100.00%		-
预算执行率偏差原因分析及改进措施	无偏差							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格执行招生政策、维护考试纪律，完成全区高校、成人高等院校招生考试政策的宣传以及困难考生资助、贷款和区属困难幼儿资助等工作。坚持考生招生与疫情防控两手抓，持续深入做好教育招生考试各项工作。		2022年，在区委教体工委大力支持和有力指导下，区教育考试中心坚持稳中求进工作总基调，党建与业务同部署同推进，坚持“以考生为中心”宗旨不动摇，聚焦“服务考试、服务考生、服务教育”三项任务，坚持考生招生与疫情防控两手抓，持续深入做好教育招生考试各项工作。2022年共组织7类10次教育招生考试报名工作，普通高考：全区共有3243人参加高考报名；初中学业水平考试：共有4080名初二学生报考；全省中考：共有4178人报名参考；高中学业水平考试：全年报名2次，组织机考和笔试考试4次，分别有2415名高一、2461名高二和2462名高三学生报名参考；自学考试：报名、办理毕业各2次，共报考172人，办理毕业26人；成人高考：报名考试2442人；中小学招生报名：小学招录新生4003名，中学招录新生3479名。					
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(40分)	数量指标(10分)	普通高考报名工作	3200余名	3200余名	5	5		
		成人高考报名工作	2400余名	2400余名	5	5		
	质量指标(20分)	普通高考报到率	≥95%	100%	10	10		
		成人高考报到率	≥95%	100%	10	10		
时效指标(10分)	年度招生工作完成及时率	100%	100%	10	10			
效果指标(40分)	经济效益指标(20分)	确保了本部门招生考试工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善了考点建设的条件。	效果明显	效果明显	20	15	仍需要不断努力和进步，以提供更优质的考试服务和环境。	
	社会效益指标(20分)	高考、学考、成人高考等各项考点的标准化建设进一步提高，为平安顺利地进行各项国考奠定了坚实的基础，极大地改善了考点的建设条件	效果明显	效果明显	20	18	考点的数量和分布仍有待优化，培训和管理还需加强，加强对考务人员的培训和管理，但仍需要进一步完善，提高考务人员的职业素养和	
	生态效益指标(0分)	部门(单位)履行职责对生态效益所带来的直接或间接影响	是否带来生态效益	否，单位工作性质不产生生态效益。	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	考生满意度	≥95%	92%	10	9.5	考生满意度有待提升	
总分					100	92.5		

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他资金							
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			实施单位	南昌市东湖区教育考试中心			
项目资金(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(%)	得分	
	其中:财政拨款	200	85.57	85.53	10	99.95	7	
	其他资金	200	0	0	-	0	-	
		0	85.57	85.53	-	99.95	-	
偏差原因及整改措施	年初财政批准预算数未200万元,实际拨款预算数为85.57。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	考试中心的各项工作顺利开展			项目总批复预算未85.57万元,决算数为85.53万元,保证我单位基本运转顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	其他资金	100%	100	14	14	无偏差
		质量	其他资金的规范使用	100%	100	14	14	无偏差
		时效	其他资金使用的及时性	100%	100	12	12	无偏差
		成本	其他资金使用率	100%	100	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益	其他资金使用规范	100%	100	5	5	无偏差
		社会效益	其他资金使用社会效益	100%	100	5	5	无偏差
		生态效益	其他资金使用的生态效益	100%	100	5	5	无偏差
		可持续影响	其他资金的可持续影响	100%	95	5	4.38	原因:考试服务的社会影响还有待加强。改进措施:继
满意度	满意度	其他资金使用的满意度	100%	90	10	7.5	原因:考试服务的社会影响还有待加强。改进措施:继	
总分					100	93.88		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：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。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支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”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

12. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。