

2021 年度
长沙市教育考试院部门决算

目录

第一部分长沙市教育考试院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 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 2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市教育考试院概况

一、部门职责

主管全市普通高等学校招生考试，高等教育自学考试，硕士研究生招生考试，普通高中学业水平考试，初中学业水平考试，成人高校招生考试，湖南省成人高等教育学士学位外语水平考试，湖南省同等学力人员申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统一考试，全市教师资格考试（笔试）工作、全国计算机等级考试、英语 PETS 考试、教育部书画等级考试等工作以及大学英语四六级考试保密巡考工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市教育考试院内设机构包括：办公室、信息科、普通高校招生考试科、自学考试科、成人高校招生考试科、社会考试科和学业考试科共七个科室。

（二）决算单位构成。

长沙市教育考试院 2021 年部门决算汇总公开单位构成为单位本级决算，无下设单位。

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：长沙市教育考试院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.90	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	4,118.37	五、教育支出	36	5,353.26
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
本年收入合计	27	5,353.26	本年支出合计	58	5,353.26
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	
总计	31	5,353.26	总计	62	5,353.26

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市教育考试院

2021 年度

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		5,353.26	1,234.90	0.00	4,118.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,353.26	1,234.90	0.00	4,118.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,355.46	917.92	0.00	1,437.54	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	986.18	917.92	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,369.29	0.00	0.00	1,369.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,680.83	0.00	0.00	2,680.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,680.83	0.00	0.00	2,680.83	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

部门：长沙市教育考试院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
合计		5,353.26	986.18	4,367.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,353.26	986.18	4,367.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,355.46	986.18	1,369.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	986.18	986.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,369.29	0.00	1,369.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,680.83	0.00	2,680.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,680.83	0.00	2,680.83	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：长沙市教育考试院

2021 年度

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	1,234.90	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	1,234.90	1,234.90	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
本年收入合计	27	1,234.90	本年支出合计	59	1,234.90	1,234.90	0.00	0.00
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				
总计	32	1,234.90	总计	64	1,234.90	1,234.90	0.00	0.00

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

部门：长沙市教育考试院

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,234.90	917.92	316.97
205	教育支出	1,234.90	917.92	316.97
20501	教育管理事务	917.92	917.92	0.00
2050101	行政运行	917.92	917.92	0.00
20502	普通教育	16.97	0.00	16.97
2050299	其他普通教育支出	16.97	0.00	16.97
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：长沙市教育考试院

2021 年度

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	743.08	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	153.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	287.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	23.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	59.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	90.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	164.99	30215	会议费	0.00	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	23.12	30217	公务接待费	0.00	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	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	141.87	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.40				
人员经费合计		908.06	公用经费合计						9.86

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

预算代码：201002
部门：长沙市教育考试院

2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：长沙市教育考试院没有使用一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，故本表数据为空。

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：长沙市教育考试院

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：长沙市教育考试院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：长沙市教育考试院

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：长沙市教育考试院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5353.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 480.77 万元，增加 9.9%。主要原因是 2021 年增加了对国家教育考试标准化考点建设支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5353.26 万元，其中：财政拨款收入 1234.9 万元，占 23.1%；无上级补助收入 0.00 万元；事业收入 4118.37 万元，占 76.9%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5353.26 万元，其中：基本支出 986.18 万元，占 18.4%；项目支出 4367.09 万元，占 81.6%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1234.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.02 万元，增长 34.2%。主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1234.9 万元，占支出合计的 23.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.02 万元，增长 34.02%。主要原因是人员调入及年中追加工资调增、社保缴费、住房公积金基数提升、部分奖金、中考开支增加等财政拨款预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1234.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1234.9 万元，占 100%，完成年初预算的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 815.86 万元，支出决算为 1234.9 万元，完成年初预算的 151.36%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 815.86 万元，支出决算为 917.9 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增、社保缴费、住房公积金基数提升、部分奖金等财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），部门年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中湖南省教育厅下达新高考改革专项资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），部门年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级主管部门年中下达公共项目 2021 年度中考组考专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 917.92 万元。其中：人员经费 908.06 万元，占基本支出 98.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、代缴社会保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.86 万元，占基本支出 1.1%，主要包括：工会经费、福利费、中餐补助。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，原因是单位无一般公共预算财政拨款的“三公经费”支出，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，原因是单位无一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，原因是单位无一般公共预算财政拨款的公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，原因是单位无一般公共预算财政拨款的公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，原因是单位无一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车费用均从财政专户管理资金中列支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为非参公事业单位，无机关运行费。

十一、一般性支出情况

2021年一般公共预算支出中一般性支出为0，事业支出中一般性支出会议费2021年本部门开支会议费1.98万元，召开的均为三类会议，其中：用于召开2021年度教育考试安全考务培训会议，人数250人，会议费预算2.2万元，开支1.98万元，其中餐费0.48万元，场租费1.5万元，召开地点为长沙市会议中心；培训费为2021年事业单位工作人员培训费用，人数19人，按实结算，开支0.2万元，2021年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出为0万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额171.69万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出56.93万元、政府采购服务支出112.5万元。授予中小企业合同金额114.76万元，占比66.8%。其中：授予小微企业合同金额56.93万元，占授予中小企业合同金额的49.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆2辆，公务用车费用均从财政专户管理资金中列支，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于考试考务保密、巡考等考务工作；单位价值50万元以上通用设备3台(套)；单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理评价工作开展情况。

本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性开支。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 0 个一级项目，1 个二级项目，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.3%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0%。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 5353.26 万元，自评覆盖率达到 100%，涉及一般公共预算支出 1234.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效自评结果显示我单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位工作发展。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙市教育考试院

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数		控制率		
	29	28		96.6%		
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数		2021 年决算数		
三公经费	null	null		null		
1. 公务用车配置和维护经费	null	null		null		
公车运行维护	9.43	15.11		7.1		
2. 出国经费	0	0		0		
3. 公务接待	0.63	3		0.15		
项目支出	3929.36	4427.6		4367.09		
1. 业务工作专项	null	null		null		
2. 运行维护专项	null	null		null		
公用经费	71.13	76.04		76.04		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	513.02	156.25		171.69		
部门整体支出预算调整	null	null		null		
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	根据实际业务工作需要支出，不搞铺张浪费，并严格控制标准。					
部门概况	1、1、长沙市教育考试院为长沙市教育局直属事业单位，核定编制数为 28 人，2019 年实有在职人数为 26 人，有六个内设科室，分别为：办公室、高考科、自考科、成考科、社考科、学考科，主要职能为承担各项国家教育考试组考工作，重点工作为安全优质地完					

	<p>成各项承担考试的组考工作。</p> <p>2、1、整体支出规模除人员经费外，均为考试业务支出及单位日常运转支出，考试业务支出为高考、自考、学考、中考、成考、教师资格证考试（笔试），pets 考试、成人学位外语考试等各项考试的考试组考费。2、1、基本支出主要包括在职人员的基本工资、津补贴、年终一次性奖金、绩效考核奖、文明城市奖、文明单位奖，综合治理奖、社会保障缴费、住房公积金及批复的临聘人员经费等，基本支出中未列支“三公经费”，均按财政政策要求及人社部门批复的人员工资开支，管理规范。项目支出主要为下拨各项国家教育考试组考经费及标准化考点建设经费，还有单位日常业务工作运转开支。2、无财政及上级部门专项资金，项目支出均从财政专户中开支，主要考试组考工作开支，均根据实际组考需要安排开支，其余为保证单位日常运转开支。</p>
<p>部门整体支出管理及使用情况</p>	<p>1、基本支出主要包括在职人员的基本工资、津补贴、年终一次性奖金、绩效考核奖、文明城市奖、文明单位奖，综合治理奖、社会保障缴费、住房公积金及批复的临聘人员经费等，基本支出中未列支“三公经费”，均按财政政策要求及人社部门批复的人员工资开支，管理规范。2、无财政及上级部门专项资金</p> <p>2、本单位无自设专项资金，2021年由主管部门下达一条公共专项资金为2021年初中学业水平考试考务专项经费，已进行单独自评。</p> <p>3、本单位无自设专项资金，2021年由主管部门下达一条公共专项资金为2021年初中学业水平考试考务专项经费300万元，已在2021年全部使用完毕，已进行专项绩效自评。</p> <p>4、本单位无自设专项资金，2021年由主管部门下达一条公共专项资金为2021年初中学业水平考试考务专项经费300万元，已在2021年全部使用完毕，已进行专项绩效自评。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、本单位无自设专项资金，2021年由主管部门下达一条公共专项资金为2021年初中学业水平考试考务专项经费300万元，已在2021年全部使用完毕，已进行专项绩效自评。</p> <p>2、本单位无自设专项资金，2021年由主管部门下达一条公共专项资金为2021年初中学业水平考试考务专项经费300万元，已在2021年全部使用完毕，已进行专项绩效自评。</p>
<p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p>	<p>已制定了长沙市教育考试院资产管理制度，每年按要求上报下一年资产配置计划，根据实际情况增补资产配置，做到有配置才采购，达到报废年限的资产及时统计做好清点并联系处置报废，所有过程均经过长沙市政府采购平台操作，且在2021年聘请会计师事务所对资产情况进行了清查，清理后将达报废年限、盘盈盘亏的资产均清查到位，已报相关部门审批后进行处置，做到了账账相符。</p>
<p>疫情防控资金使用情况</p>	<p>无上级专项防疫资金，疫情期间的防控支出均根据上级及有关部门要求进行购置开支。</p>
<p>落实过紧日子政策具体措施</p>	<p>严格控制项目立项，根据上级要求严格执行，保工资、保运转、保考试顺利进行，所有人员工资福利均根据财政部门要求进行发放，单位运转开支厉行节约，可建可不建的均不建，严格控制不必要的开支。</p>

<p>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</p>						<p>全年整体支出均严格根据当年的预算执行，本着的厉行节约，廉洁高效的使用原则，各项开支均为保障各项承担的国家教育考试顺利优质完成，保证单位正常运转，保证了全年考试无差错，收到了良好的效果。1、经济性方面，认真核算考试开支成本，合理拨付各考区考点考试组考经费，例如高中学业水平考试省级调整了分成比例，分成向区县级考试机构倾斜，我院在2021年末再拨付区县考区高中学业水平考试组考费，做到了成本控制；2、效率性方面，本院主要业务作为负责各项国家教育考试组考工作，年度主要开支为组织考试拨付的各项考试组考费，我院在2021年做到了及时拨付个靠区考点组考费，保障了全年考试顺利平安的进行；主管部门下达的中考专项在当年全部使用完毕，因上级拨付专项资金不足，我院还从财政专户结余资金中列支不足部分，以保障中考的顺利进行；3、有效性方面，我院的业务开支为拨付考区考点组考费，拨付的组考费用于考试的试卷保密、考试巡考等，做到了“以考养考”，资金使用有效性高。4、可持续性分析，考试是为国选才的重要途径，将根据上级要求和考试需求进行资金的安排，确保每一项考试万无一失。</p>			
<p>存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题</p>						<p>1、由于考试人数和规模的不确定性，预算无法做到很精准，并且在资金的安排和使用过程中也同样无法提前预计，导致预算执行率常有浮动。2、内控制度建立后未严格执行，资产管理还未做到及时进行清查盘点。</p>			
<p>改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等</p>						<p>在今后的工作中需要加强内控制度管理，做到事前有预算，事中有控制，事后有分析；资金安排要有理有据，资产管理要重视，并安排专人每年进行盘点清查。</p>			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	9	目标设定	6	绩效目标合理性	2		①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划；④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计0.5分，否则不得分；④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计0.5分，否则不得分。	2
				绩效指标明确性	4		①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否将项目绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对	①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个	3

						应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	
		预算配置	3	人员控制率	3	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计1分，否则不得分。	3
过程	41	预算执行	16	预算执行率	6	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数及追加的项目预算数。②部门预算项目支出调剂到区县。③绩效目标执行监控是否按要求完成。	①全年预算完成率95%以上计3分，95-90%(含)，计2分，90-80%(含)，计1分，小于80%不得分；②部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计1分；大于2%，不计分；③根据市财政局审核结果，评审为优，计2分；评审为良，计1.5分；评审为中，计1分；评审为低，计0.5分；评审为差，不得分。对未经市财政局审核的单位，有绩效目标执行监控的得2分，没有绩效目标执行监控的不得分。	5.5
				预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和、部门预算调整务必精准有效(因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。	预算调整率	3
				结转结余	2	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	2
				“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2

			政府 采购 执行 率 和 规 范 性	3	<p>①政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 ②预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续； ③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。</p>	<p>①政府采购执行率 100% 计 1 分，每超过（降低）1%扣 0.1 分，扣完为止； ②所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计 1 分，否则不得分； ③预算单位建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库得 1 分，否则不得分。</p>	3
	预算管理	20	管 理 制 度 健 全 性	3	<p>①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行； ④落实政府 2021 年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。</p>	<p>①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计 1 分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计 0.5 分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分； ④对非刚性项目支出压减 5%及以上，计 0.5 分，否则不得分。</p>	3
资 金 使 用 合 规 性			6	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 1 分，1 例不符合本指标 6 分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计 1 分，1 例不符合本指标 6 分全扣；</p>	6	
信 息 公 开 性			2	<p>①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；</p>	<p>①、②各计 1 分，否则，酌情扣分；</p>	2	

				绩效自评管理情况	4	①是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具有，意见是否可行，自评发现的问题是否整改；	根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分；	3
				重点绩效评价整改情况	5	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2020年重点评价问题全部整改，计5分；2020年重点评价问题部分整改，计3分；2020年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
	资产管理	5		资产管理制度健全性	2	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2
					资产管理安全性	2	①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理，是否有闲置现象；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续，外租资产是否走合规程序；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产无闲置现象，计0.2分，发现一例，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.3分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计0.2分，发现一例不合规，扣0.1分，扣完为止；

				资产 保管 和使 用情 况	1		①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；③固定资产是否有闲置浪费现象	建了固定资产台账实行编码管理的计0.25分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.25分，否则不得分；固定资产无闲置浪费现象计0.5分，发现一处扣0.1分，扣完为止。	1
产出	25	实际完成率	3				部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	3
		完成及时性	2				部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	2
		质量达标率	15				达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	15
		重点工作办结率	5				部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效益	17	经济效益	4				部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	4
		社会效益	10				部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	10

		生态效益	3				部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	3
满意度	8	社会公众或服务对象满意度	8				社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8
审核意见：						单位（盖章）：			