财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 ■完成结果评价

项目名称：考试及招生管理

项目单位：海口市教育局

主管部门：海口市教育局

评价时间：2018年1月1日至2018年12月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ■项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市教育局

上报时间：2019年8月10日

|  |
| --- |
| 一、项目基本情况 |
| 项目实施单位 | 海口市考试中心 | 主管部门 | 海口市教育局 |
| 项目负责人 | 陈鹏 | 联系电话 | 66292099 |
| 地址 | 海口市秀英区长滨路东二街18栋南五楼 | 邮编 | 570135 |
| 项目类型 | 经常性项目（V) —次性项目（） |
| 计划投资额 (万元） | 1100 | 实际到位资金（万元） | 1100 | 实际使用情况（万元） | 996.76 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 1100 | 市县财政 | 1100 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|  |  | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 项目决策 | 20 | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 6 | 5 |
|  |  | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
| 项目管理 | 25 | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
|  |  |  |  | 产出数量 | 5 | 3 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |

一、项目概况

(一）项目基本性质、用途和主要内容

考试及招生管理项目是我局为保障考试中心所负责的各类考试考务费下拨考点经费的经常性项目，主要是保障高考、中考、小考、会考、高中学业水平考试工、成高、自考、教师资格考试、专升本等各类考试正常运行。根据考试中心工作安排，考试中心对所管理的各类考试工作进行了年度预算，考试中心行政会议对项目资金使用安排进行了讨论通过，上报市教育局进行备案并由市局在年初预算中给予安排1100万元。资金到位率达100%， 资金使用996.76万元，资金使用率达90.61%。

本项目主要是对考试中心所负责的各类考试考务费下拨考点经费进行资金保障，涉及到各类考试考务工作人员劳务费、各类考试的人员培训费、印刷费、横幅制作费、文具费、场地使用费等考务工作相关的各项开支。本项目保证了全市20万人次考务工作正常运行，完成了全市各类考试考务工作。

三、项目组织实施情况

(一）项目组织情况分析

项目由市考试中心所属业务科室组织实施，根据实际需要进行申请开支，资金拨付由办公室统向市教育局申请拨付，未以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，资金支出严格按照财务规定执行。其他调整支付项目均 按照市财政局下达指标文件执行。

(二）项目管理情况分析

项目由市考试中心所属业务科室组织实施，根据实际需要进行申请开支，资金拨付由办公室统向市教育局申请拨付，项目实施过程由各业务科室提出，办公室负责监督管理。资金拨付由办公室向市教育局申请拨付，严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

(一）项目绩效目标完成情况分析

1.本项目主要是对考试中心所负责的各类考试考务费下拨考点经费进行资金保障，涉及到各类考试考务工作人员劳务费、各类考试的人员培训费、印刷费、横幅制作费、文具费、场地使用费等考务工作相关的各项开支。本项目保障了高考、中考、小考、会考、高中学业水平考试工、成高、自考、教师资格考试、专升本等全市20万人次考务工作正常运行，完成了全市各类考试考务工作。

2.项目的效率性分析。项目由市考试中心所属业务科室组织实施，要求各科室尽快按照年初计划推进工作，完成项目支出。

3.项目的效益性分析。项目总体绩效达到了优等，达成了年初制定的目标。自评价为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一）主要经验及做法。一是制定年度工作计划，按照年度工作计划需要安排项目资金；二是严格资金使用要求，取消低效无效支出，大力压减一般性支出，统筹做好考务工作费用支出；三是资金支出严格按照财务规定执行，有效推动了党风廉政建设主体责任及监督责任落实，筑牢了拒腐防变的思想和制度防线。

(二）存在的问题。由于每年工作计划不同，每项考试工作报名人数不同，导致每年考试及招生管理费用无法准确预估，导致项目预算安排不精准。

(三）建议。建议加强年度工作的统筹，便于精准预估考试及招生管理经费的安排和预算编制。

七、其他需说明的问题

无。