

2019 年  
广州市招生考试委员会办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市招生考试委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市招生考试委员会办公室 2019 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市招生考试委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市招生考试委员会办公室 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市招生考试委员会办公室概况

### （一） 部门主要职责

广州市招生考试委员会办公室为参公管理公益一类事业单位，归口市教育局管理。主要承担以下任务：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，指导和组织本市各区招生考试机构、各类教育统一考试考点、社会助学机构、报名点等开展招生考试工作。

（二）负责统筹组织管理本市普通高考、高中学业水平考试、成人高考、研究生考试等工作。承担本市普通高考（含文化课考试、术科考试、空军招飞等）报名、体检、建档、考试的组织管理工作；承担成人高考、硕士研究生招生报名、考试组织管理工作；协助省教育考试院做好本市普通高等学校和成人高等学校的招生录取工作。

（三）负责统筹组织管理本市高中阶段学校招生考试报名、考试、评卷、录取等工作。负责本市高中阶段学校招生考试命题工作、高中阶段学校招生考试及有关考试计算机题库建设与使用、命题人员队伍建设等工作，统筹协调和组织开展命题研究和相关数据分析工作。

（四）负责本市高等教育自学考试的报名、考务组织、考籍管理、毕业资格初审、助学机构备案等的组织管理工作。

（五）负责本市全国中小学教师资格考试报名和笔试组织管理工作；负责本市全国计算机等级考试、全国英语等级考试等教育类社会考试的组织管理工作；负责本市广东省中等职业技术教育专业技

能课程考试的组织管理工作；负责市教育系统事业单位公开招聘考试笔试的组织管理工作。

（六）负责制定本市教育招生考试信息化发展规划和技术规范；统筹推进本市教育招生考试信息化软件研发、硬件建设、数据管理、信息安全、运行维护、规章制度和应用培训。承担本单位日常办公信息化技术保障和数据统计分析工作。负责教育招生考试市级财政投资教育招生考试信息化项目预算、招标、建设和验收，管理信息化项目配发资产。负责本市教育考试标准化考点统筹规划、设置、建设和评估。

（七）负责落实本市各类教育招生考试的安全、保密和考点周边综合治理工作。负责本市各类教育招生考试的考务协调与保障、宣传、信访、咨询服务、巡考、考风考纪建设等工作。

（八）负责市招生考试委员会、市自学考试委员会的日常工作，负责市委、市政府，以及上级教育行政部门、上级教育招生考试部门委托和交办的其他工作。

## （二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 广州市招生考试委员会办公室 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3404.77	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	6198.92	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9551.27
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	52.42
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9603.69	<b>本年支出合计</b>	49	9603.69

## 收入支出决算总表

部门： 广州市招生考试委员会办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	9603.69	<b>总计</b>	52	9603.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

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	9603.69	3404.77	0.00	6198.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9551.27	3352.35	0.00	6198.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9551.27	3352.35	0.00	6198.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9551.27	3352.35	0.00	6198.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

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	9603.69	2454.77	7148.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9551.27	2402.35	7148.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9551.27	2402.35	7148.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9551.27	2402.35	7148.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3404.77	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3352.35	3352.35	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	52.42	52.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3404.77	<b>本年支出合计</b>	50	3404.77	3404.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3404.77	<b>总计</b>	54	3404.77	3404.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3404.77	2454.77	950.01
205	教育支出	3352.35	2402.35	950.01
20599	其他教育支出	3352.35	2402.35	950.01
2059999	其他教育支出	3352.35	2402.35	950.01
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00
21007	计划生育事务	28.42	28.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.42	28.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1783.81	302	商品和服务支出	278.18
30101	基本工资	621.66	30201	办公费	38.01
30102	津贴补贴	382.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.06	30206	电费	26.83
30109	职业年金缴费	46.29	30207	邮电费	13.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.46
30113	住房公积金	143.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.00	30213	维修（护）费	11.90
30199	其他工资福利支出	474.27	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	388.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	325.89	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.76
30309	奖励金	28.42	30229	福利费	47.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	30239	其他交通费用	39.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2172.58		公用经费合计	282.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

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
10.12	5.00	3.32	0.00	3.32	1.80	2.83	0.00	2.02	0.00	2.02	0.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2262.19	2.32	2259.87
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2259.87	0.00	2259.87
教育行政事业性收费收入	2259.87	0.00	2259.87
教师资格考试费	1590.04	0.00	1590.04
考试考务费	669.84	0.00	669.84
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.23	2.23	0.00
利息收入	0.55	0.55	0.00
其他利息收入	0.55	0.55	0.00
非经营性国有资产收入	1.48	1.48	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.48	1.48	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.20	0.20	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.20	0.20	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

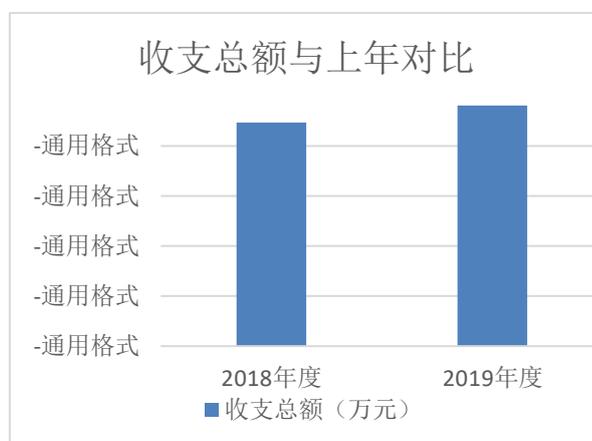
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2262.19	2.32	2259.87
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.09	0.09	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00
其他收入	0.09	0.09	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广州市招生考试委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市招生考试委员会办公室 2019 年度收、支总计 9603.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 659.40 万元，增长 7.40%。主要是报名考生数量增加，进一步加大经费的投入。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市招生考试委员会办公室 2019 年度总收入 9603.69 万元，其中本年收入 9603.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3404.77 万元，比上年决算数减少 1456.21 万元，下降 30.00%，主要变动情况：减少项目预算一般公共预算考试考务费，增加项目预算财政专户考试考务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 6198.92 万元，比上年决算数增加 2117.86 万元，增长 51.90%，主要变动情况：报名考生数量增加，事业收入考试考务费增加；一般公共预算项目支出减少，专户考试考务费增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市招生考试委员会办公室 2019 年度总支出 9603.69 万元，其中本年支出 9603.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2454.77 万元，比上年决算数增加 73.48 万元，增长 3.10%，主要变动情况：因政策性因素增加了人员经费支出。

2. 项目支出 7148.92 万元，比上年决算数增加 588.16 万元，增长 9.00%，主要变动情况：当年考生增加，事业收入考试考务费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市招生考试委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合

计 3404.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3404.77 万元，比上年决算数减少 1456.21 万元，下降 30.00%，主要变动情况：减少项目预算一般公共预算考试考务费，增加项目预算财政专户考试考务费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广州市招生考试委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3404.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3404.77 万元，比年初预算数增加 397.87 万元，增长 13.20%；主要变动情况：因政策性因素增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3352.35 万元，占 98.46%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）28.42 万元，占 0.83%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24 万元，占 0.71%。

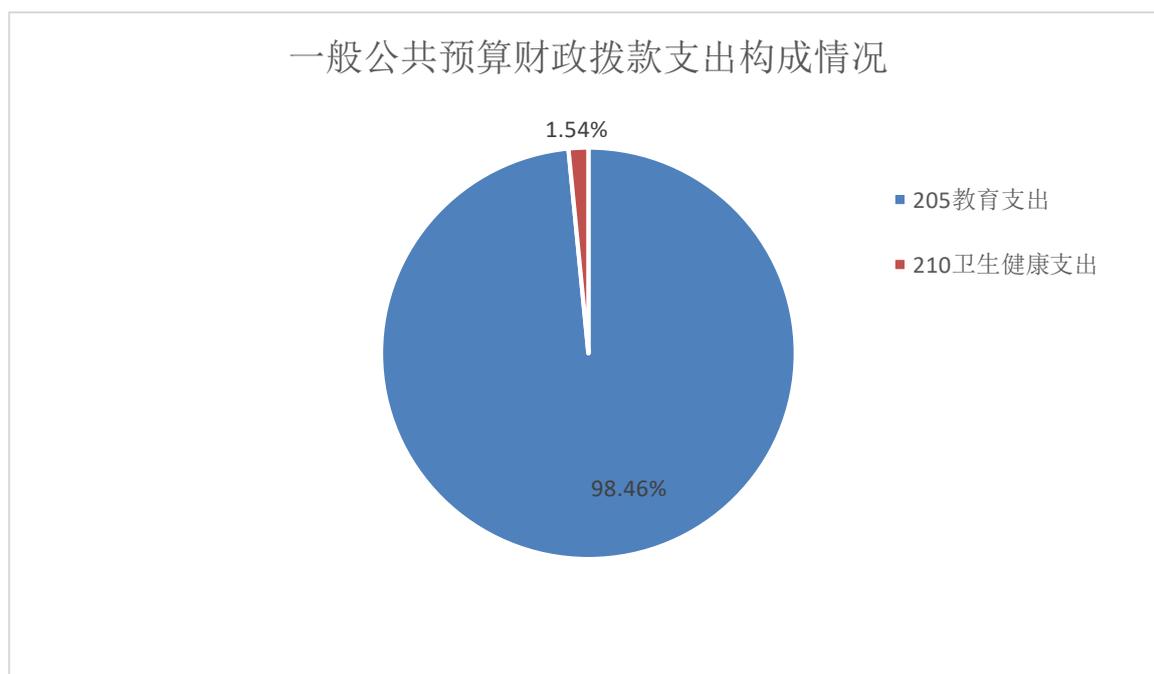
## **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3404.77万元，占本年支出合计的35.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1456.21万元，下降30.00%。主要原因：一是减少项目支出一般公共预算考试考务费，增加了专户考试考务费支出；二是减少了信息化建设项目一般公共预算支出，增加了信息化建设项目专户支出。

主要用于以下方面：教育支出(类)3352.35万元，占98.46%；卫生健康支出(类)52.42万元，占1.54%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3006.90万元，支出决算3404.77万元，完成年初预算的113.20%。其中：教育支出(类)3350.50万元，占98.46%；卫生健康支出(类)

52.42 万元，占 1.54%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加了人员经费支出。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2454.77 万元，比年初预算数增加 63.68 万元，完成年初预算的 102.70%。主要原因：年度新进人员和因政策性因素追加了基本支出预算。

其中，人员经费 2172.58 万元，主要包括工资福利支出 1783.81 万元、对个人和家庭的补助 388.78 万元；公用经费 282.18 万元，包括商品和服务支出 278.18 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加--万元（上年收入数基数为 0，不可比），增长--%（上年收入数基数为 0，不可比），比年初

预算数增加一万元（年初预算数基数为 0，不可比），完成年初预算的一%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况  
无。

### 三、2019 年度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

广州市招生考试委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.83 万元，完成预算 10.12 万元的 28.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 3.32 万元的 60.80%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 1.80 万元的 45.10%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

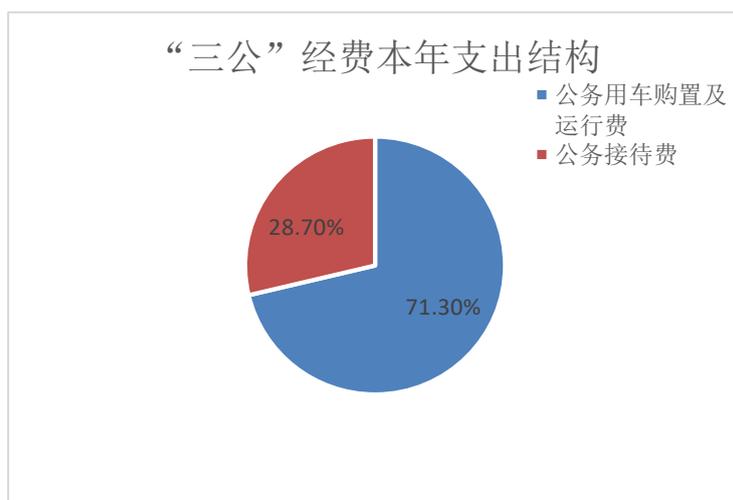
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占一%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.02 万元，占 71.30%；公务接待费支出 0.81

万元，占 28.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本办 2019 年度因公出国（境）财政拨款无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.02 万元，2019 年我办公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要文件交换，开展教育招生考试组织实施及监督管理工作中涉及的会议、学习、检查、督导等集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要。

3. 公务接待费支出 0.81 万元。主要用于教育招生考试业务单位之间交流。我办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 98 人，主要包括：1. 接待北大高考宣讲团人员 35 人费用 3368 元；2. 接待复旦、南科大、中科大高考宣讲团 17 人费用 1064 元；3. 接待清华大学高考宣讲 9 人费用 900 元；4. 南京考试院信息化调研人员 10 人费用 1000 元；5. 接待六市信息化系统调研 14 人、陪同 4 人费用 1800 元。



### **（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况**

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。主要原因本办 2019 年度会议费财政拨款无支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 282.18 万元，比年初预算数减少 3.57 万元，降低 1.20%。主要增减变动情况是：严格执行八项规定，严控三公经费，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1160.77 万元，其中：政府采购货物支出 29.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1131.17 万元。授予中小企业合同金额 18.56 万元，占政府采购支出总额的 1.60%，其中：授予小微企业合同金额 675.64 万元，占政府采购支出总额的 59.70%（政府采购服务支出 1131.17 万元，授予大型企业 436.97 万元，中型企业 18.56 万元，小微企业 675.64 万元）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2262.19 万元，纳入预算管理已缴国库 2.32 万元；纳入财政专户管理已缴国库 2259.87 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项收入；行政事业性收费收入 2259.87 万元，占 99.90%，包括：教师资格考试费 1590.03 万元、考试考务费 669.84 万元。；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.23 万元，占 0.10%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到很大促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6319.22 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 5679.42 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有成效，对提升部门预算绩效管理更加准确真实。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我办组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6319.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 2000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.65%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目

基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）广州市招生考试委员会办公室 2018 年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购项目绩效评价报告

##### ①项目概况

**项目基本情况。**当前国家教育考试面临的安全形势依然严峻，作弊已呈专业化和规模化的趋势。需要进一步加强我市国家教育考试全过程记录和管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序。根据教育部和省考试院积极推进网上巡查系统远程调取考试高清视频工作要求，我市共有 23 个高考考点须改造本地视频监控为数字高清，并为全部高考考点各配备 1 台视频监控网上巡查系统专用的高性能计算机。全市中考和高考英语听说考试专用计算机已达到报废年限，原配备的高性能 PC 机须更新为台式工作站。根据市府会议纪要要求，升级改造市教育考试指挥中心拼接大屏系统与场地装修；巡查指挥系统增建 60 个高考考点的巡查指挥终端，手提电脑和智能移动设备均可接入，实现便捷的移动巡查指挥。更新市招考办数据中心机房的 SSL VPN 安全接入设备 1 台、漏洞扫描设备 1 台、入侵防护设备 1 台，均含 5 年维保服务。购买 5 年舆情

监测云服务，加强教育招生考试有害信息监控。购买 1 年期的信息安全服务，按照三级等保要求完成市招考办信息系统安全等级保护测评整改和安全加固工作，提升单位信息系统安全。

**项目资金情况。**该项目总预算 1303 万元，2018 年安排 981.5 万元，2019 年度市本级财政安排资金 321.50 万元，已于 2019 年初全部到位，预算调整-1.495 万元，实际支出 320.005 万元，无结余。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**该项目在 2018 年已经全部按预定计划完成项目建设工作，在高考等重大考试前投入使用，保障了我市 2018 年国家教育考试工作安全有序顺利完成，在 2019 年通过政数局组织的专家验收。达到了该项目的整体绩效目标。规范 6 个子项采购，工程和硬件验收通过率达 100%，设备设施使用率达 100%。预期完成 23 个高考考点高清视频监控体系建设，预期完成 60 台网上巡查系统专用计算机采购和分发，预期完成 125 套英语听说考试专用计算机采购，预期扩容升级教育考试应急指挥通讯系统考点数 60 个，未发生重大考务事故，无考生有效投诉，全年共服务考生 130 万人次，考点满意度达到满意等级以上的占比 85% 以上。

**项目绩效目标完成情况。**规范完成 6 个子项采购，工程和硬件验收通过率达 100%，设备设施使用率达 100%。完成 23 个高考考点高清视频监控体系建设，完成 60 台网上巡查系统专用计

计算机采购和分发，完成 125 套英语听说考试专用计算机采购，扩容升级教育考试应急指挥通讯系统考点数 60 个，未发生重大考务事故，无考生有效投诉，全年共服务考生 130 万人次，考点满意度达到满意等级以上的占比 85%以上。

一是产出指标，年初指标值是：工程和软硬件验收通过率 100%，设备设施使用率达 100%，规范完成子项采购数 6 个。指标值完成情况：工程和软硬件验收通过率 100%，设备设施使用率达 100%，规范完成子项采购数 6 个。

二是效益指标，年初指标值是：教育考试应急指挥通讯系统扩容升级考点数 60 个，英语听说考试专用计算机采购数 125 个，考点满意度达到满意等级以上的比例 85%。指标值完成情况：教育考试应急指挥通讯系统扩容升级考点数 60 个，英语听说考试专用计算机采购数 125 个，考点满意度达到满意等级以上的比例 100%。

③存在问题。因项目招标结余导致预算结余，需要对预算进行调整。

④相关建议。加强预算编制的科学性，减少预算金额与实际实施过程中的差距。

(2) 广州市招生考试委员会办公室 2019 年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购项目绩效评价报告

#### ①项目概况

**项目基本情况。**随着国家教育考试公平公正的需求，教育考

试管理手段也逐步现代化，对招生考试工作也提出了越来越高的要求。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》，实施可持续发展战略，省教育厅和财政厅下发了《转发教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(粤教考函〔2011〕10号)，省教育厅还下发了《转发教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(粤教考函〔2012〕1号)文件，要求我省国家教育考试标准化考点按照教育部《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(教考试〔2011〕2号)文件要求完成国家标准化考点的5大系统功能建设及省市级系统对接。

为提高英语听说考试录用质量，全市统一采购配备定制的中考与高考英语听说考试专用单指向麦克风耳机 14160 个分发到全市 130 个考点；对 3 个高考考点完善无线作弊防控系统和视频会议系统建设；参照《国家教育考试综合管理平台建设指南》建设“业务过程全程覆盖、考试数据及时采集、考情动态全面掌握”的全市教育考试综合治理平台；依托高清视频监控网上巡查系统和万兆环市教科网，建设配备存储硬件性能可同时处理 150 路高清视频智慧巡考系统；升级优化考生身份信息采集验证系统，实时接入公安部的网络可信身份认证服务平台进行身份核验；按三级等保要求进行招生考试信息安全建设，完善电子签章系统用于生成电子签章的中考成绩单和录取通知书；购买 1 年期的信息安全服务，按照三级等保要求完成市招考办信息系统安全等级保护

测评整改和安全加固工作，提升单位信息系统安全。

**项目资金情况。**该项目 2019 年度预算 800 万元，无预算调整，实际支出 800 万元，无结余。项目支出严格按照管理制度及财务会计规范执行，通过国库进行直接支付。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**该项目在 2019 年已经全部按预定计划完成项目建设工作，在高考等重大考试前投入使用，保障了我市 2019 年国家教育考试工作安全有序顺利完成。达到了该项目的整体绩效目标。技术力量包含信息管理科在岗人员 7 名，另外包运维公司提供驻场的数据中心机房运维、桌面运维和管理人员各 1 名。

**项目绩效目标完成情况。**规范完成 8 个子项采购，工程和软硬件验收通过率达 100%，设备设施使用率达 100%，预算支付进度 100%。完成 3 个高考考点考试设施补充建设，完成 14160 个英语听说考试耳机采购配发，考试综合管理平台初步使用单位用户数达 757 个，无信息安全事故，未发生重大考务事故，无考生有效投诉，全年共服务考生 110 万人次，考点满意度达到满意等级以上的占比 85%以上，智慧巡考分析存储的高清视频总时长 5000 小时以上，考生身份信息采集验证系统年度考试使用数 15 次。

一是效益指标，年初指标值是英语听说考试耳机采购配发数 14610 个，高考考点考试设施补充建设考点数 3 个，规范完成子项采购数 5 个。指标值完成情况实际配发数 14610 个，高考考点

考试设施补充建设考点数实际完成 3 个，规范完成子项采购数实际完成 5 个。

二是产出指标，年初指标值是设备设施使用率达 100%，工程和软硬件验收通过率 100%，预算支付进度 98%。指标值完成情况：实际使用率 100%；，实际验收通过率 100%，实际支付率 100%。

③存在问题。因对部分项目建设的进度信心不足，部分项目指标设定过低。

④相关建议。在后期项目中制定更完善的项目进度计划，完善相关考核指标，及时推进项目进度，确保项目投入及时产出。

### （3）市招考办中考封闭命题和印刷工作经费项目绩效评价报告

#### ①项目概况

**项目基本情况。**市教育局招考办中考封闭命题和印刷工作经费，项目类别为经常性项目、业务工作经费类。项目内容是为 2019 年中考文化课考试和英语听说考试封闭命题、计算机题库系统升级、中考试卷、答题卡印刷以及《报考指南》印刷等提供经费保障。项目绩效目标是通过开展本项目，进一步加强我市中考命题工作的管理，提高中考命题工作的安全性、规范性和科学性，提升中考试题的质量，确保中考试题命制工作安全、顺利，无发生与试题命制有关的考试安全事故；同时，按工作时间节点顺利完成中考文化课试卷和答题卡、《报考指南》和考务资料的印制，保质保量，为中考文化课考试顺利进行奠定基础，提高考生志愿填报的科学性和合理性。绩效指标为命制试题套数、文化

课考试各学科难度、中考文化课考试实现题库命题学科数、中考命题预备人员库成员数量、印制试卷和答题卡准确性、印制中考《报考指南》准确性、中考文化课考试及英语听说考试完成情况、题库系统使用者满意度、考生、教师对由题库命制的试题满意度、初中毕业学校满意度、考点满意度、考生满意度。

**项目资金情况。**项目资金安排 371.93 万元元经费来源为财政专户管理资金。实际使用 319.76 万元，预算调整数为 51.96 万元，预算调整率为 13.97%。由于对中考考生报考规模预估尚不够准确，导致项目预算不够精确。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**该项目中印刷、培训等子项目均严格按照政府采购的相关规定进行采购，并按合同约定条款进行项目验收。

**项目绩效目标完成情况。**命制试题套数：共 24 套，其中文化课考试 6 个学科试题 12 套，英语听说考试试题 12 套，达到预期指标。文化课考试各学科难度：语文 0.66，数学 0.63，英语 0.66，物理 0.66，化学 0.68，道德与法治 0.71，均达到难度 0.6 的预期指标。中考文化课考试实现题库辅助命题学科数：语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治 6 科，达到预期指标。中考命题预备人员库成员数量：370 人。印制试卷和答题卡准确性：文化课考试共印制试卷 65 万份、答题卡 71 万份，印制准确性为 100%，无错印、漏印、错装、漏装情况发生，超过预期指标。印制中考《报考指南》准确性：印制 9.5 万本，准确性为 100%，无错印、漏印情况发生，超过预期指标。

**项目效益情况分析。**中考文化课考试及英语听说考试完成情

况：与试题命制有关的考试安全事故发生率为 0，试题命题工作安全、顺利完成，达到预期指标。题库系统使用者满意度：对参与文化课考试封闭命题的命题人员进行调查，满意度为 80%，达到预期指标。考生、教师对由题库命制的试题满意度：对文化课考试考点 295 个考务工作人员进行问卷调查，满意度为 100%，超过预期指标。初中毕业学校满意度：对部分初中学校工作人员就中考文化课考试和英语听说考试的试题命制质量进行调查，满意度为 100%，超过预期指标。考点对试卷和答题卡印刷质量满意度：对文化课考试考点 295 个考务工作人员进行问卷调查，满意度为 100%，超过预期指标。考生对中考《报考指南》的满意度：对 415 个考生进行调查，满意度为 99.76%，超过预期指标。

一是产出指标，年初指标值是印制试卷和答题卡准确性 98% 以上，印制中考《报考指南》准确性 98% 以上，文化课考试各学科难度 0.6 以上。指标值完成情况：印制试卷和答题卡准确性 100%，印制中考《报考指南》准确性 100%，文化课考试各学科难度 0.6 以上。

二是效益指标，年初指标值是：考点满意度 80%，题库系统使用者满意度 80%，考生、教师对由题库命制的试题满意度 80% 以上。指标值完成情况：考点对试卷和答题卡印刷质量满意度 100%，指标值完成情况题库使用者满意度 90%，考生、教师对由题库命制的试题满意度 100%。

③存在问题：由于对中考考生报考规模预估尚不够准确，导致项目预算不够精确。应以近几年报考规模及发展趋势作为考生

人数的预估依据,加强分析,提前谋划工作,更为精准编制预算,提高预算使用效率。

④相关建议。中考工作具有周期性,为确保下一年中考命题以及相关印刷工作的顺利进行,拟继续设立该项目。

(4) 招考办上缴省教育考试院考务工作经费和下拨所属各区各考点考务工作经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

**项目基本情况。**项目名称为市招考办上缴省教育考试院考务工作经费和下拨所属各区各考点考务工作经费,项目类别为经常性项目、业务工作经费类。项目内容是按照省市发改委和省教育考试院的规定比例上缴省教育考试院高考、成考、自考、社考等考务经费。参照省市发改委、省教育考试院的收费文件,根据历年业务规律按标准下拨考务经费。项目绩效目标是保障本年度广州市高考、成考、自考、社考等各项考试工作,并及时按规定将费用上缴给省教育考试院,及时完成高考、成考、自考、社考等全部考务经费下拨工作,保障各区招考办、各考点顺利完成各项考试工作。绩效指标为各类考生对所参加考试的满意率、按考试进度准时下拨考务经费给各区招考办和各考点的及时率、考试工作各个环节无差错完成率,考务经费上缴省教育考试院的及时率、经费上缴下拨的总完成率。

**项目资金情况。**项目资金安排 3679.29 万元,全部为财政专户管理资金。实际使用 3675.07 万元,预算调整数为 4.2 万元,预算调整率为 0.11%。基本精确预计了考生规模。

### ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**各类考生对所参加考试的满意率达到 100%，未出现有效投诉与负面舆情。参照省市发改委、省考试院的收费文件以及市招考办的考点经费拨款标准，按考试进度准时下拨考务经费给各区招考办和各考点，及时率 100%，达到预期指标。考试工作各个环节均顺利完成，无重大考务事故，达到预期指标。

**项目绩效目标完成情况。**各类考生对所参加考试的满意率达到 100%，未出现有效投诉与负面舆情。实现“办人民满意的招生考试”的工作目标，达到预期目标。在考务经费及时有效的保障下，考试工作各个环节均顺利完成，无重大考务事故，维护了教育考试公平、公正、公开的社会形象，达到预期指标。100%的经费按规定完成上缴下拨，对各区各考点考务工作人员的积极性、考点环境与设备的保障等都有可持续发展的积极意义，达到预期指标。

一是效益指标，年初指标值是：考生满意率 90%，考务工作完成情况 90%，经费上缴下拨完成率 95%。指标值完成情况：各类考生对所参加考试的满意率 100%，考试的各项考务工作顺利完成 100%，经费上缴下拨实际完成率 100%。

二是产出指标，年初指标值是：下拨考务经费的时效性 95%，上缴考务经费的时效性 95%，考务经费预算的使用率 95%。指标值完成情况：下拨考务经费及时率 100%，上缴考务经费的及时率 100%，考务经费预算的使用完成率 100%。

③存在问题。预算精准度还不够高，时效性还有待加强。

④相关建议。一是提高项目预算精准度，加强时效性的及时率；二是合理分配资金投入；三是提高绩效目标设置的全面性、

规范性。

## (5)市招考办中考考务保障和评卷工作经费项目绩效评价报告

### ①项目概况

**项目基本情况。**项目名称为市教育局招考办中考考务保障和评卷工作经费，项目类别为经常性项目、业务工作经费类。项目内容是为组织实施我市 2019 年中考体育考试、英语听说考试和文化课考试各项工作、中考英语听说考试智能化评卷、中考文化课考试扫描、网上评卷以及高中阶段学校网上录取等提供经费保障。项目绩效目标是通过开展本项目，2019 年中考体育考试、英语听说考试和文化课考试考务组织、扫描、评卷、成绩发布以及网上录取等工作顺利实施，无重大考务安全事故、扫描无张冠李戴、评卷无漏评漏计、成绩发布无差错、统计分析报表准确无误、投档录取无差错。绩效指标为体育考试现场技术问题处理率、英语听说考试现场技术问题处理率、文化课考试扫描时效性、“异地中考”报名审核时效性、中考体育考试和文化课考试完成情况、成绩复查差错率、投档录取差错率投档录取差错率、初中毕业学校满意度。

**项目资金情况。**该项目预算安排 1290.5 万元。其中 330 万元为一般公共预算，960.5 万元为财政专户管理资金。实际使用 1204.34 万元，预算调整数为 86.15 万元，预算调整率为 6.68%。由于对中考考生报考规模预估尚不够准确，导致项目预算不够精确。

### ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**该项目中文化课考试答题卡扫描与网上评卷及数据处理服务、中考英语听说考试服务、高中阶段学校招生网上录取系统服务等 3 项技术服务经市财政局批准进行单一来源采购，按合同约定条款进行项目验收。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，签订合同后在规定时间内支付首款，项目完成经验收合格后才支付尾款。项目进行时有专人及时跟踪项目实施情况，及时提出意见和建议。2019 年该项目的各项工作均按计划如期顺利完成，实施效果良好。

**项目绩效目标完成情况。**体育考试现场技术问题处理率：体育考试期间技术服务公司每考点派驻 1 名技术人员对设备故障等技术问题进行及时处理，处理率 100%，达到预期指标。英语听说考试现场技术问题处理率：英语听说考试期间技术服务公司每区派驻 1 名技术人员对各考点技术问题进行处理，处理率 100%，达到预期指标。文化课考试扫描时效性：文化课考试答题卡扫描在考试结束后 1.5 天内完成，及时率为 100%，无一扫描错误，达到预期指标。“异地中考”报名审核时效性：2019 年非本市户籍考生 28738 人，申请“异地中考”资格 25090 人，通过资格审核的考生 24662 人，在规定时间内完成审核，时效性 100%，达到预期指标。中考考务组织严密高效，考风考纪严明优良，社会反响积极正面，圆满实现“平安中考、公平中考、诚信中考、暖心中考”的工作目标，无重大考务事故发生，达到预期指标。2019 年全市共受理 9745 名考生的复查申请，累计 30900 科次。经复查，所有申请考生的文化课成绩无一例因答题卡扫描或评卷工作有误需更正，差错率为 0，超过预期指标。2019 年统

一投档录取共 75698 人，其中普通高中投档录取 53236 人，计划完成率为 99.1%；中职学校投档录取 22462 人，计划完成率为 52.7%。投档录取差错率为 0，达到预期指标。对部分初中学校工作人员就中考考务组织、“异地中考”资格审核等方面进行调查，满意度为 100%，超过预期指标。

一是产出指标，年初指标值是：“异地中考”报名审核工作在规定时间内完成 100%，文化课考试扫描时效性 100%，体育考试现场技术问题处理率 100%，指标值完成情况：“异地中考”报名审核工作在规定时间内完成 100%，文化课考试扫描时效性 100%，体育考试现场技术问题处理率 100%。

二是效益指标，年初指标值是：文化课考试及英语听说考试成绩复查差错率 1%，投档录取差错率投档录取差错率 0，中考体育考试和文化课考试重大考务事故发生率 0，指标值完成情况：文化课考试及英语听说考试成绩复查差错率 0%，投档录取差错率投档录取差错率 0，中考体育考试和文化课考试重大考务事故发生率 0。

③存在问题。中考工作具有周期性，为确保下一年中考各项考试考务以及评卷、录取工作的顺利进行，拟继续设立该项目，中考考生报考规模预估尚不够准确，导致项目预算不够精确。

④相关建议。应以近几年报考规模及发展趋势作为考生人数的预估依据，加强分析，提前谋划工作，更为精准编制预算，提高预算使用效率。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 9603.69 万元，其中一般公共预算支出 3404.77 万元。从评价情况来看，我办较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	9603.69	部门整体预算完成率：	99.22%
	其中：一般公共预算支出	3404.77		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	规范采购 6 个子项目；工程和软硬件验收通过率 100%；设备设施使用率达 100%。项目实施后，23 个高考考点建成高清视频监控系统；60 个高考考点各配备 1 台网上巡查系统专用高性能计算机；91 个中考和高考英语听说考试考点配备 125 台考试专用台式工作站；教育考试应急指挥通讯系统扩容升级至 60 个高考考点。		完成全部预期目标：规范采购 6 个子项目；工程和软硬件验收通过率 100%；设备设施使用率达 100%。项目实施后，23 个高考考点建成高清视频监控系统；60 个高考考点各配备 1 台网上巡查系统专用高性能计算机；91 个中考和高考英语听说考试考点配备 125 台考试专用台式工作站；教育考试应急指挥通讯系统扩容升级至 60 个高考考点。	
	保障我市 2019 年国家教育考试工作安全有序顺利完成。		完成项目立项方案建设内容，初步完成用户验收，保障了 2019 年国家教育考试工作安全有序顺利完成。	
通过开展本项目，优化“异地中考”审核模式和流程，精简考生、家长到各部门开证明的环节，提高审核效率，为随迁子女报考提供方便；体育考试实现信息化应用全覆盖，确保考试公平公正；文化课考试安全顺利进行，切实维护考生的实际利益。		1.中考体育考试、英语听说考试、文化课考试考务组织严密高效，考风考纪严明优良，社会反响积极正面，圆满实现“平安中考、公平中考、诚信中考、暖心中考”的工作目标。 2.顺利完成英语听说考试评卷、文化课考试扫描与评卷以及高中阶段学校招生录取工作。继续优化扫描软硬件配置，完善扫描现场管理，历时一天半，累计扫描答题卡约 109 万张，扫描工作无张冠李戴、漏扫错扫。全市共有 1500 余名教师在 7 个评卷场，历时 5 天完成文化课网上评卷工作。道德与法治科目试点部分试题实施计算机智能辅助阅卷，智能阅卷结果作为人工评卷的成绩校验参考。评卷无漏评漏计，成绩复查零差错。整个录取工作坚持以人民为中心，扎实推进自主招生、“指标到校”和随迁子女升学等改革措施落实落地，普通高中计划完成率为 99.1%，计划完成率进一步提升，创近年新高。		

	<p>满足本年度广州市高考、成考、自考、社考等实际考生的报考费用上缴和下拨各区考务费</p>	<p>顺利完成 2019 年广州市高考、成考、自考、社考等各项考试工作，并及时按规定将费用上缴给省教育考试院，及时完成高考、成考、自考、社考等全部考务经费下拨工作，保障各区招考办、各考点顺利完成各项考试工作。</p>	
	<p>通过开展本项目，进一步加强我市中考命题工作的管理,提高中考命题工作的安全性、规范性和科学性，提升中考试题的质量，完善题库系统，运行和维护的人才队伍和相当规模的自主命题、审题专家队伍，完成题库基础题量积累，以推动中考命题由人工主观命题向计算机题库命题方式转变，进一步提高我市中考命题工作的安全性、规范性。</p>	<p>1.高标准完成题库系统升级改造，多渠道开展题库征题扩容工作。计算机题库辅助命题的智能化水平进一步提高，实现从“用起来”到“用得好”的工作目标，促进中考命题的公平、有序开展。按照国家保密要求和封闭命题管理规定，对参与命题人员实施全封闭管理，严格保密管理监督，规范组织开展各项工作，中考试题命制工作安全、顺利，无任何泄密事件发生。充分发挥临时党支部以及意识形态审核小组的作用，严把试题政治审核关，确保了试题的政治安全。各科命题方向和题目设计广受社会各界和权威专家赞誉。积极开展中考命题暨题库建设培训，加强命题意识形态风险防范的学习教育，提升中考命题预备人员专业技术水平，为中考命题和中考题库建设开展夯实政治基础、提供人才支撑。2.按工作时间节点顺利完成中考文化课试卷和答题卡、《报考指南》和考务资料的印制，保质保量，对规范中考各环节的考务管理起到辅助作用，为中考文化课考试顺利进行奠定基础，同时作为指导考生填报志愿主要宣传渠道，提高志愿填报的科学性和合理性。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

<p>做好2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购</p>	<p>1.规范采购 6 个子项目，工程和软硬件验收通过率 100%；设备设施使用率达 100%。 2.采购 23 个高考考点建成高清视频监控系统。 3.采购 60 个高考考点各配备 1 台网上巡查系统专用高性能计算机。 4.采购 91 个中考和高考英语听说考试考点配备 125 台考试专用台式工作站。 5.教育考试应急指挥通讯系统扩容升级至 60 个高考考点。</p>	<p>1.规范完成采购 6 个子项目；工程和软硬件验收通过率 100%；设备设施使用率达 100%。 2.完成采购 23 个高考考点建成高清视频监控系统。 3.完成采购 60 个高考考点各配备 1 台网上巡查系统专用高性能计算机。 4.完成 91 个中考和高考英语听说考试考点配备 125 台考试专用台式工作站。 5.完成教育考试应急指挥通讯系统扩容升级至 60 个高考考点。</p>	<p>320.05</p>
<p>做好2019年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购</p>	<p>1.规范采购 8 个子项目，工程和软硬件验收通过率 100%；设备设施使用率达 100%，预算支付进度 98%以上。 1.需完成 3 个高考考点考试设施补充建设。 2.英语听说考试耳机采购配发 14610 个。 3.考试综合管理平台初步使用单位用户数 150 个， 4.智慧巡考分析存储的高清视频总时长 5000 小时以上；服务考生人数 110 万人次。 5.考生身份信息采集验证系统年度考试使用数 12 次以上。</p>	<p>1.规范完成采购 8 个子项目，工程和软硬件验收通过率 100%；设备设施使用率达 100%，预算支付进度 98%以上。 1.完成 3 个高考考点考试设施补充建设。 2.完成英语听说考试耳机采购配发 14610 个。 3.完成考试综合管理平台初步使用单位用户数 150 个， 4.完成智慧巡考分析存储的高清视频总时长 5000 小时以上；服务考生人数 110 万人次。 5.完成考生身份信息采集验证系统年度考试使用数 12 次以上。</p>	<p>800</p>
<p>完成市招考办中考考务保障和评卷工作</p>	<p>1.通过开展本项目，优化“异地中考”审核模式和流程，精简考生、家长到各部门开证明的环节，提高审核效率， 2.为随迁子女报考提供方便；体育考试实现信息化应用全覆盖，确保考试公平公正； 3.能为文化课考试安全顺利进行，切实维护考生的实际利益。</p>	<p>1.顺利完成英语听说考试评卷、文化课考试扫描与评卷以及高中阶段学校招生录取工作。 2.完成道德与法治科目试点部分试题实施计算机智能辅助阅卷，智能阅卷结果作为人工评卷的成绩校验参考。 3.扎实推进自主招生、“指标到校”和随迁子女升学等改革措施落实落地，普通高中计划完成率为 99.1%，计划完成率进一步提升，创近年新高。</p>	<p>1204.34</p>

<p>完成市招考办上缴省教育考试院考务工作经费和下拨所属各区各考点考务工作经费</p>	<p>满足本年度广州市高考、成考、自考、社考等实际考生的报考费用上缴省教育考试院和下拨各区招考办、各考点。</p>	<p>1.顺利完成 2019 年广州市高考、成考、自考、社考等各项考试工作，并及时按规定将费用上缴给省教育考试院。 2.及时完成高考、成考、自考、社考等全部考务经费下拨工作，保障各区招考办、各考点顺利完成各项考试工作。</p>	<p>3675.07</p>
<p>做好市招考办中考封闭命题和印刷工作</p>	<p>通过开展本项目，进一步加强我市中考命题工作的管理,提高中考命题工作的安全性、规范性和科学性，提升中考试题的质量，完善题库系统，运行和维护的人才队伍和相当规模的自主命题、审题专家队伍，完成题库基础题量积累，以推动中考命题由人工主观命题向计算机题库命题方式转变，进一步提高我市中考命题工作的安全性、规范性。</p>	<p>1.高标准完成题库系统升级改造,多渠道开展题库征题扩容工作。计算机题库辅助命题的智能化水平进一步提高，实现从“用起来”到“用得好”的工作目标，促进中考命题的公平、有序开展。 2.按照国家保密要求和封闭命题管理规定，对参与命题人员实施全封闭管理，严格保密管理监督，规范组织开展各项工作，中考试题命题制工作安全、顺利，无任何泄密事件发生。 3.充分发挥临时党支部以及意识形态审核小组的作用，严把试题政治审核关，确保了试题的政治安全。 4.按工作时间节点顺利完成中考文化课试卷和答题卡、《报考指南》和考务资料的印制，保质保量，对规范中考各环节的考务管理起到辅助作用，为中考文化课考试顺利进行奠定基础，同时作为指导考生填报志愿主要宣传渠道，提高志愿填报的科学性和合理性。</p>	<p>319.76</p>

(一) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年我市招生考试系统认真贯彻落实国家、省、市工作

部署，积极适应改革新常态，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成了各项工作任务，部门整体产出的主要绩效如下：

一是高考改革稳步推进。认真开展高考报名资格复核，会同学籍和公安部门，采取“多人交叉、逐级审查、电话求证、发函了解”等多种方式对全市高考报名数据进行地毯式筛查，有力规范了人籍分离、学籍空挂等不良现象。进一步优化高考无纸化体检，发挥云平台、大数据等信息技术优势，以此形成的“广州经验”上升为全省统一的行业标准。进一步优化高考无纸化体检，发挥云平台、大数据等信息技术优势，以此形成的“广州经验”上升为全省统一的行业标准。按照“三个严格”的标准严格遴选高考评卷教师，全年共推荐 857 名教师参加高考评卷，提前高质量完成推荐任务。落实高校招生“阳光工程”，通过公示和开设投诉电话增加高考报名工作的透明度和群众的监督力度。

二是中考改革措施得力。高标准完成中考文化课考试题库系统升级改造，发挥临时党支部和意识形态审核小组作用，严把试题审核关，确保试题安全，各科命题方向和题目设计广受社会各界和权威专家赞誉。深入实施“指标到校”招生政策，指标分配比例从 30%提高到 50%，增加面向集团化办学成员校的直接指标分配方式，全市 65 所公办示范性普通高中共安排指标计划 19243 个，分配至 467 所初中学校，共录取 13385 人，同比增加 6896 人，计划完成率达 70%。首次试行普通高中自主招生，探索多元招生录取方式，统筹协调华南师范大学附属中学等 22 所学校按

照“七个统一”“八个严禁”要求开展自主招生，共有 11388 名考生报名角逐 1274 个自主招生计划，最终投档录取 1161 人，计划完成率达 91.1%。优化随迁子女升学政策，随迁子女报考公办普通高中条件从“四个三”放宽为“两个有”，通过资格审核随迁子女 24662 人，同比增加 9850 人，被普通高中录取 11819 名。

三是自考社考亮点突出。率先在我省试行自考考点超员编排做法，有效缓解自考考生报考受限问题。试行建立诚信报考档案，对缺考考生采取限制措施，取得良好效果，自考缺考率从最高时的 40%大幅下降至 9.9%。拓展自学考试考点设置范围，推动自学考试考点向高校延伸，先后协调广州大学、广东财经大学等 11 所高校支援所在区的组考工作，仅下半年就增加近 3.8 万个考位，极大缓解了报考难问题。2019 年新增社会考试考点 4 个，进一步缓解报考难和考点分布不平衡问题。

四是招考信息化取得实效。全面推进单点登录和实名制应用，实现人脸识别、账号密码、手机短信等多种方式组合的双因子认证登录。建成跨终端、跨系统的“广州市教育考试综合管理平台”，完成指挥通讯、统一指令、一屏展示等模块开发应用，初步建成智慧巡考系统，实现判定时间水印、自动跟踪识别行为，自动分析统计数据，自动告警和保存异常情况等功能，接入气象部门的应急指挥决策辅助系统，实现实时了解全市气象、道路信息等功能。优化考生身份验证系统，接入公安身份认证平台，实现开考

1 小时内上传考生身份验证数据。有序推进信息化项目采购和验收工作,规范完成信息化项目采购 9 个,签订技术保障合同 7 个,组织全市 112 个考点系统管理员集中培训,全面完成 58 个考点无线电作弊防控系统维护工作。改造中考服务平台,推进中考扫描评卷技术提升。为全市 130 个中考与高考英语听说考试考点统一定制配备了单指向麦克风耳机,大幅提高语音采集质量。

五是考务安全更有保障。全市招生考试部门始终将试卷安全保密放在招考工作首位,严格落实保密室建设、押运、存放、回收等各个环节的制度措施,确保了保密工作万无一失。细致做好保密室检查验收、考务值班、舆情监控、维稳处突等保障服务,高质量完成录音室、接待室、服务大厅等场室改造,完成老旧空调更换,为干部职工提供更加舒适的办公环境。定期进行消防安全检查,组织开展消防安全教育演练。

六是新闻宣传更加到位。全年在招考网、“南方+”、“广州+”、微信、微博等平台发布招考文件资讯 889 条,微信订阅用户超 32 万人,同比增加 8 万多人,增长率达 33.33%,单条微信最高阅读量达 6.11 万人次(《2019 年广州市中考录取各批次最低控制分数线公布》),单条微博最高阅读量达 4.8 万人次(《“不忘初心、牢记使命”主题教育活动之走进考区、服务考点、关爱考生宣传活动》)。全年共处理 12345 工单 1538 条,接待来电咨询与投诉 23848 次、来访 4387 人,答复信访件 15 件,无一例信访件

积压。

## （二）下一步努力方向

一是扎实推进实施广东省新高考综合改革。继续深入学习宣传贯彻广东新高考综合改革政策，切实加强组织领导，提前谋划、提早准备，为高考综合改革的全面实施提供组织保障；加强政策解读和业务培训，继续实施高考业务骨干轮训计划，围绕高考综合改革方案，对各区各高中学校开展业务培训，确保招生考试系统和学校（考点）干部职工准确把握、正确理解我省高考综合改革的内容和要求，主动适应改革、推动改革；不断强化和创新宣传方式，积极探索新途径新方式，依托广州招考网及微信等新媒体平台不断优化政务公开、政务服务和信访工作，为我省新高考改革创造良好的条件和营造积极正面的舆论氛围，统筹做好各高校在我市的招生宣传工作。

二是持续做好过渡期中考各项考务工作。进一步优化完善中考题库管理系统，提高系统易用性和智能化水平，高水平推进题库提质增容，实现计算机题库辅助命题“好用”“易用”的目标。积极会同相关部门推动命题、评卷激励措施研制出台，有效提高中学教师参与题库建设和中考命题工作的积极性。进一步深化中考体育考试设备租赁和技术服务外包改革，在 2019 年改革试点的基础上，根据 2021 年体育考试改革的新要求，进一步扩大试点范围，提高服务采购效能和管理水平。

三是稳步实施我市高中阶段学校招生考试改革。全面部署2021年新中考政策实施工作，汇同相关部门积极讨论、深入调研，理清思路，提前制定好2021年新中考报名报考、计划申报、考务组织、施考方式、志愿填报、试题命制、投档录取等各项操作方案，为2021年中考改革落地生根打下坚实基础，确保我市中考政策平稳顺畅衔接。进一步深入研究、精细化制订中考理化实验操作考试组织方案，组织模拟考试以便考生、考务人员熟悉考试流程。做好考点选点和建设，开发考试评卷系统、考场监控系统、考场录像系统，为顺利开展理化生实验操作考试提供技术支撑。

四是努力推进自考工作再上新台阶。推进协调省考办牵头统筹广州周边城市自考报名，减轻广州地区报名压力，继续推进自考考点向高校延伸，不断拓展自考考点设置范围。加强自考考务培训，创新培训课件和培训方式，确保培训质量。加强对助学机构和自考社会报名报考点的监督和管理，强化服务意识，提高服务质量。持续开展诚信报考档案试点工作，做好诚信档案申请修复审核，确保诚信报考档案试点工作稳步推进。

五是积极探索社考工作新举措。认真做好全国计算机等级考试、英语等级考试、专业技能课程考试新考点审批工作，努力挖掘协调市内高校特别是师范类高校承接教师资格笔试工作。进一步优化应用中小学教师资格考试笔试报名自动化照片质量检测

审核系统，提高智能化水平，统一审核标准，进一步减轻区招考办人工审核负担，提高工作效率。推动全国计算机等级考试、英语等级考试全面应用考生身份识别验证系统和金属探测仪，推动省中职技能课程考试考点视频监控系统互联互通。进一步规范报名报考和考试组织，研究制作中小学教师资格笔试考务工作人员培训视频课件，加强各项考试报名系统培训和流程监控，全力杜绝考点、报名点工作失误，促进考试良性化发展。

六是持续加快招考信息化建设。大力推进安全可控专项工作，按比例配备国产办公设备，构建安全易用的办公软件环境。改造考试综合管理平台，探索构建适合招考应用的网站开发安全框架；建成并试用中考理化实验操作考试信息系统，计划上半年建设49个中考理化实验操作考试考点（156个考场）信息系统和市级考试管理平台，下半年组织模拟考试和网上评卷，不断优化完善软件功能；统一建设市和区共12个教育考试保密室的一体化监控系统。深入开展信息化问题和需求调研，多方收集国内招考信息化建设资料。

七是全面提高考务管理精细化水平。进一步加大市区两级招考系统人员在省内外学习交流的力度，努力把学习交流成果转化为创新和深化考务管理改革的动力。严格落实学籍户籍管理相关要求，按照省的统一部署做好高考报名资格审核，防止“高考移民”。加强各类考试数据的统计、分析和应用，为教育行政部门

科学决策和调整教学安排提升教学质量等提供重要参考。利用指纹不易丢失和终身不变的特点推行在高考中使用电子准考证。

八是全面提升服务考试的保障能力。按照集约化、规范化、便民化原则盘活现有办公资源，高质高效完成办公用房改造，优化办公环境。发挥财务工作在推动全面从严治党、促进业务发展、保障科学决策、强化依法行政方面的积极作用，加强预算执行，加快支付进度和工作进度，推动招考工作展现新担当新作为。进一步加强宣传活动的统筹策划，积极做好官方网站、微信、微博等宣传平台的维护和运行工作。进一步加强安全管理，及时开展各类设施设备的维护、检修，开展安全应急演练为全办创造安全舒适的办公条件。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。