

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市人事考试综合服务中心

仅供内部审核

## 2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋城市人事考试综合服务中心为公益一类事业单位，副处级建制，是负责全市各类人事考试工作的考务机构，由市人力资源和社会保障局管理。中心主要职责是：负责全市各类人事考试的考务工作，指导各县(市、区)考务工作；负责实施城乡居民就业服务工作，实施农村劳动力转移、农民工就业等服务工作；负责全市劳务输出，开展劳务派遣服务工作。

### 二、机构设置情况

本单位下设5个内设机构，分别是：办公室、考务一科、考务二科、农民工服务科、劳动就业服务科。

办公室：负责中心内部文秘行政、综合协调及信访接待工作，负责制定中心内部各项管理制度并监督执行，负责中心党组织建设、党风廉政建设、社会综合治理、精神文明建设、意识形态等工作，负责中心设备、财务、印章、内务等工作，负责内外联系，做好接待工作，负责后勤保障及安全防范工作，承担中心交办的其它工作。

考务一科：负责专业技术人员执业(职业)资格考试报名及资格审核工作，负责专业技术人员执业(职业)资格考试考务组织工作，确保考试计划的安全实施，负责专业技术人员执业(职业)资格考试合格证书的制作、办理和发放。

考务二科：协助市委组织部(市公务员局)做好公务员录用考试的考务工作，协助做好事业单位公开招聘工作人员考试的考务工作，负责全市企业公开招聘、引进人才相关服务工作，负责指导各县(市、区)考务工作。

农民工服务科：负责实施城乡居民就业服务工作，实施农村劳动力转移、农民工就业等服务工作。

劳动就业服务科：负责全市劳务输出，开展劳务派遣服务工作，负责灵活就业人员社保补贴发放工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	387.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	361.01	八、社会保障和就业支出	39	599.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	748.76	本年支出合计	58	644.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.22	年末结转和结余	60	183.51
	30			61	
总计	31	827.98	总计	62	827.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		748.76	387.75					361.01
208	社会保障和就业支出	703.35	342.34					361.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.24	312.23					361.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	673.24	312.23					361.01
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11					
210	卫生健康支出	18.49	18.49					
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49					
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29					
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20					
221	住房保障支出	26.92	26.92					
22102	住房改革支出	26.92	26.92					
2210201	住房公积金	26.92	26.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.47	346.12	298.35			
208	社会保障和就业支出	599.06	300.71	298.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.95	270.60	298.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.95	270.60	298.35			
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11				
210	卫生健康支出	18.49	18.49				
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				

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

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

金额单位：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	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	387.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.34	342.34		
	9		九、卫生健康支出	41	18.49	18.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.92	26.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	387.75	本年支出合计	59	387.75	387.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	387.75	总计	64	387.75	387.75		

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支出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

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		387.75	346.12	41.63
208	社会保障和就业支出	342.34	300.71	41.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.23	270.60	41.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.23	270.60	41.63
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

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

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.36	302	商品和服务支出	30.24	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	97.38	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	102.85	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.18	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.89	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	5.39	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31010	安置补助				
	人员经费合计	315.88					公用经费合计				30.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市人事考试综合服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.47
货物	2	2.47
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计827.98万元，支出总计827.98万元。与上年相比，收入总计增加257.82万元，增长45.22%，支出总计增加257.82万元，增长45.22%。主要原因是因2022年疫情影响，4项资格类考试延期到2023年举行，因此2023年度收入增加257.82万元，支出增加257.82万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计748.76万元，其中：  
财政拨款收入387.75万元，占比51.79%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入361.01万元，占比48.21%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计644.47万元，其中：  
基本支出346.12万元，占比53.71%；  
项目支出298.35万元，占比46.29%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计387.75万元，支出总计387.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.22万元，增长2.44%；财政拨款支出总计增加9.22万元，增长2.44%。主要原因是年度奖励性绩效2023年由财政人员经费保障，因此财政拨款收入增加9.22万元，支出增加9.22万元。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出387.75万元，占本年支出合计的60.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元，增长2.44%。主要原因是年度奖励性绩效2023年由财政人员经费保障，因此一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元，支出增加9.22万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出387.75万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)342.34万元，占比88.29%；  
卫生健康支出(类)18.49万元，占比4.77%；  
住房保障支出(类)26.92万元，占比6.94%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算402.58万元，支出决算387.75万元，完成年初预算的96.32%。其中：

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）年初预算318.8万元，支出决算312.23万元，完成年初预算的97.94%，较上年决算减少6.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算31.95万元，决算支出30.11万元，完成年初预算的94.24%，较上年决算减少1.84万元；事业单位医疗（2101102）年初预算14.54万元，支出决算12.29万元，完成年初预算的84.53%，较上年决算减少2.25万元；公务员医疗补助（2101103）年初预算6.71万元，决算支出6.2万元，完成年初预算的92.4%，较上年决算减少0.51万元；住房公积金（2210201）年初预算30.57万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的88.06%，较上年决算减少3.65万元，原因是2023年退休1人。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出346.12万元，其中：

人员经费315.88万元，主要包括基本工资97.38万元，津贴补贴10.79万元，奖金25.2万元，绩效工资102.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.11万元，职工基本医疗保险缴费12.29万元，公务员医疗补助缴费6.2万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金26.92万元，其他工资福利支出0.25万元，退休费1.18万元，奖励金2.34万元；

公用经费30.24万元，主要包括办公费1.6万元，邮电费3.68万元，差旅费0.34万元，维修（护）费1.21万元，劳务费11.89万元，工会经费3.08万元，福利费5.39万元，其它交通费1.35万元，其它商品和服务支出1.7万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评1个，涉及金额41.63万元；1个项目自评等级为优。

2、其他需要说明的事项

无

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2080199：其他人力资源和社会保障管理事务支出
- 2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 2101102：事业单位医疗
- 2101103：公务员医疗补助

2210201：住房公积金

### 第五部分 附件

# 公务员公开招考及事业单位职称考试项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务员公开招考及事业单位职称考试							
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局			预算单位	144016-晋城市人事考试综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	52	52	41.629	41.629	0	100	10	
市县区财政资金	52	52	41.629	41.629	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过考前、考中、考后的各项工作准备,严格落实人事考试各项规章制度,确保考试安全、顺利的完成				通过考前、考中、考后的各项工作准备,严格落实人事考试各项规章制度,山西省2023年度考试录用公务员及选调优秀高校毕业生到基层工作笔试工作已安全、顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织考试场次	≥2场次	≥2场次	≥3场次	20	20	用公务员考试科目《行政职业能力测验》《申论》《专
		质量指标	考试完成度	良好	良好	达成预期指标	5	5	
			考试组织合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5	
		时效指标	考试完成时间	2月底	2月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单次考试成本	00元/人	100元/人	100元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障各项人事考试	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	招考单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		考生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
总分							100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年专项业务费预算编制数520000元,全年执行数416285.84元,预算执行率为80.05%,2023年10月起,财政对专项业务中非三保支出实施紧缩,因此差额103714.16元。						
	产出情况		2023.1.3山西省人事考试中心在山西人事考试专栏发布考试公告,2023.1.3-1.10考生可在山西人事考试专栏进行报名,2.25-2.26举行考试。本次考试报名人数18488人,山西省考试录用公务员考试科目《行政职业能力测验》、《申论》、《专业科目考试》(本次考试为笔试,因此不需要考官;且试卷为省考试中心根据报名人数统一印发),在考试中,及时准备考务工作,高标准严要求的组织考试;对考生在考前有各种的路线、疫情防控要求等提示,尽可能的服务好考生的需要;考试时间严格按照省中心要求组织,不出差错;严格控制考试成本,严格按照标准进行费用的报销。						
	效益情况		考前积极与省考试中心对接,上报考试数据、考场数据;在文件下达后,立即开展考试准备工作,开展相关单位联席会议,布置考试要求,准备考务资料,如考试秩序册、考试组织要求、应急实施方案等;在考前开展培训,明确本次考试的要求,强调注意事项,签订各类工作人员责任书,确保责任到人,闭环管理;在前往省考试中心押送试卷的过程中,严格执行保密制度,试卷流转全程监控;在考试过程中,确保考试如期安全举行,及时上报考点、试卷安全;考试结束后,押送试卷至省考试中心,对本次考试工作进行经验总结,确保考试顺利完成。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过实地询问、线上问卷的方式，向招考单位、考生询问考试满意度情况，对考生在考前有各种的路线、疫情防控要求等提示，对招考单位提前做好各种应急预案，应对各种突发事件的发生，招考单位满意度达到90%，考生满意度达到89%。
	主要经验做法	依据上年支出情况，结合今年工作要求，合理申请预算金额；在项目开始过程中，按照考试制度要求，认真落实考试工作，保证考试工作的顺利完成，预算资金的合理支出使用，最大程度提高资金使用效率；在项目结束后，及时进行绩效复盘评价，经验总结，为之后的工作打下一个良好的基础。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	我单位基本按照预计目标完成项目，因我单位部分采购进行较为缓慢，因此未能在前期完成支付，后期因财政局紧缩支出，导致项目预算执行率未能较好的完成。
	下一步改进措施及管理建议	在今后工作中，我单位要加强资产采购的培训，加快采购流程推进，及时完成资产采购及后续会计核算。加快采购流程推进，更快更好的完成项目。同时，我单位要及时跟进支出进度，提高预算的执行率，尽量降低不确定因素导致的不能完成支付的情况发生。通过有效的预算绩效管理，提高我单位整体能力水平与服务质量，提高为社会公众提供公益性服务的保障，而发挥预算绩效管理的重要作用。

- 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。