

仅供内部审核

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

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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 2025年度部门决算表

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 2025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	403.54	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	435.64	八、社会保障和就业支出	39	745.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	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	23.00
	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	839.18	本年支出合计	58	785.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.30	年末结转和结余	60	226.86
	30			61	
总计	31	1012.49	总计	62	1012.49

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 2025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		839.18	403.54					435.64
208	社会保障和就业支出	798.99	363.35					435.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.90	315.26					435.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	750.90	315.26					435.64
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57					
210	卫生健康支出	17.19	17.19					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89					
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62					
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27					
221	住房保障支出	23.00	23.00					
22102	住房改革支出	23.00	23.00					
2210201	住房公积金	23.00	23.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心 2025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		785.62	358.89	426.73			
208	社会保障和就业支出	745.43	318.70	426.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.34	270.61	426.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	697.34	270.61	426.73			
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
210	卫生健康支出	17.19	17.19				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				
221	住房保障支出	23.00	23.00				
22102	住房改革支出	23.00	23.00				
2210201	住房公积金	23.00	23.00				

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

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心 2025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	403.54	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	363.35	363.35		
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.00	23.00		
	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	403.54	本年支出合计	59	403.54	403.54		
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	403.54	总计	64	403.54	403.54		

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

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心 2025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		403.54	358.89	44.65
208	社会保障和就业支出	363.35	318.70	44.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.26	270.61	44.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.26	270.61	44.65
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
221	住房保障支出	23.00	23.00	
22102	住房改革支出	23.00	23.00	
2210201	住房公积金	23.00	23.00	

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

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2025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	314.69	302	商品和服务支出	32.85	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	88.56	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	98.48	30206	电费	3.44	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	26.51	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.57	30208	取暖费		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	10.62	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	30211	差旅费	0.64	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.00	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	29.20	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.35	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.97	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.42	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.54	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.21	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.39	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		326.04	公用经费合计								32.85

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 2025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2025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

2025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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,012.49万元，支出总计1,012.49万元。与上年相比，收入总计增加158.74万元，增长18.59%，支出总计增加158.74万元，增长18.59%。主要原因是我单位2025.9考试录用人员3名，因此相比去年财政拨款增加，同时，2025年非财政拨款收入增加，因此本年收入总计增加，支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计839.18万元，其中：

财政拨款收入403.54万元，占比48.09%；

其他收入435.64万元，占比51.91%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计785.62万元，其中：

基本支出358.89万元，占比45.68%；

项目支出426.73万元，占比54.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计403.54万元，支出总计403.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加43.80万元，增长12.18%；财政拨款支出总计增加43.80万元，增长12.18%。主要原因是我单位2025.9考试录用人员3名，所以财政拨款收入总计增加43.80万元，财政拨款支出总计增加43.80万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出403.54万元，占本年支出合计的51.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.80万元，增长12.18%。主要原因是我单位2025.9考试录用人员3名，所以一般公共预算财政拨款支出增加43.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出403.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)363.35万元，占比90.04%；

卫生健康支出(类)17.19万元，占比4.26%；

住房保障支出(类)23.00万元，占比5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算382.91万元，支出决算403.54万元，完成年初预算的105.39%。其中：

社会保障和就业支出年初预算335.84万元，支出决算363.35万元，完成年初预算的108.19%，用于发放人员工资薪金发放、人员养老保险金的缴纳、专项工作任务及日常办公的需要。较上年决算增加46.85万元，增长14.8%，主要原因是我单位2025.9考试录用人员3名。

卫生健康支出年初预算19.49万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的88.20%，用于人员医疗保险、公务员医疗补助的缴纳。较上年决算减少0.12万元，下降0.69%，主要原因是2025.2我单位退休1人。

住房保障支出年初预算27.57万元，支出决算23.00万元，完成年初预算的83.42%，用于人员住房公积金的缴纳。较上年决算减少2.93万元，下降11.3%，主要原因是2025.2我单位退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出358.89万元，其中：

人员经费326.04万元，主要包括基本工资88.56万元，津贴补贴9.73万元，绩效工资98.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.51万元，职业年金缴费21.57万元，职工基本医疗保险缴费10.62万元，公务员医疗补助缴费6.27万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金23.00万元，其他工资福利支出29.20万元，退休费8.97万元，奖励金2.39万元；

公用经费32.85万元，主要包括办公费3.10万元，差旅费0.64元，电费3.44万元，劳务费14.42万元，工会经费3.54万元，福利费6.21万元，其它交通费1.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）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费支出。

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，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，主要是本单位无公务接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、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6.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2025年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金44.65万元：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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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
(2025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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	45	45		44.651	44.651	0	100	10		
			市县区财政资金	45	45		44.651	44.651	0	100.00	10.00	因财政控制压缩资金支付，剩余资金3487.4元未能支付。	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			确保考试工作顺利、安全完成：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；开展培训，强调注意事项，签订各类工作人员责任书，确保责任到人，闭环管理等，确保考试如期安全举行；完成考务用品、手机屏蔽柜、金属探测的采购，及时进行网路租金费的支付等，确保单位其他日常工作的正常开展。					为实现“零差错、零事故、零舆情”，以精细化管理确保考试万无一失，我单位统筹部署，建立“1+3”指挥体系（即1个总指挥中心+考务、考点、应急3个专班），制定《实施方案》、《考务手册》和《操作流程》，分层级召开考务培训会，签订责任书，实现“岗岗有规范、人人有担子”。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2025年度考试录用公务员及选聘优秀高校毕业生到基层工作笔试工作已安全、顺利完成。此次考试以严密组织、严格纪律、严谨作风，维护了人事考试的公平公正，得到了各界的高度认可。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标			数量指标	差旅费保障人数	≤人	≤19人	≤6人		2	1	根据2025年市人社局干部素质能力提升培训班的要求，控制下属单位参加人数，因此我单位参加6人。		
				租赁网路线路	=条	=1条	=1条		3	3			
				组织考试场次	≥场次	≥3场次	≥3场次		3	3			
				采购手机柜数量	=个	=6个	=6个		3	3			
				采购金属探测仪	=个	=100个	=100个		3	3			
				预计报考人数	≥人	≥18000人	≥19155人		3	3			
				预计配备监考员	≥人	≥1200人	≥1282人		3	3			
			产出指标	质量指标	手机柜及金属探测仪	=%	=100%	=100%		5	5		
					考试安排合理性		合理	达成预期指标	已按省中心下发考场数据、考试要求和学校对接考试数据、安排考场，对工作人员加强培训、严密组织	5	5		
				时效指标	外出参加各项培训		及时	达成预期指标	已于5.21-5.27参加市人社局干部素质能力提升培训	2	2		
					手机柜及金属探测仪		8月底前	达成预期指标	已于7.31按时采购	2	2		
					监考教师劳务费		8月底前	达成预期指标	已于7.23前按时支付	2	2		
					线路租赁费支付		8月底前	达成预期指标	已于7.23按时支付	2	2		
					考试完成时间		3月底	达成预期指标	已于3.15-3.16按时举行	2	2		
			成本指标	单次考试成本	≤元/人/次	≤25元/人/次	≤25元/人/次		10	10			
			效益指标	社会效益	保障各项人事考试		保障	达成预期指标	此次考试以严密组织、严格纪律、严谨作风，维护了人事考试的公平公正，得到了各界的高度认可。	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	招考单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
					考生满意度	≥%	≥80%	≥85%		5	5		

总 分			99	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况	我单位考务科按照公务员考试各项要求，按时、顺利完成考试，办公室配合其各项费用进行了报销，2025年年初预算下达450000元，截止2025年12月底，共支出446512.6元，预算执行率为99.23%，差额因财政控制压缩资金支付，剩余资金3487.4元未能支付。		
	产出情况	我单位按照省考试中心统一要求，在3.15-3.16组织3场考试，科目《行政职业能力测验》、《申论》、《专业科目考试》，参加人数19155人，在考试中，及时准备考务工作，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，高标准严要求的组织考试；在考前对考生有各种温馨提示，如注意事项、考点位置、公共交通便利性等，尽可能做好服务好考生的需要；考试时间严格按照省中心要求组织，不出差错；严格按照标准进行费用的报销，共计支出费用44.65万元，办公费2.65万元，邮电费3.24万元，差旅费0.23万元，培训费2.38万元，劳务费30.56万元，采购设备4.97万元，维修费0.62万元。办公费主要用于各项办公消耗品、话费支出；邮电费为全年网费，于7.23支付给联通公司；差旅费为单位人员去省中心开会有关支出；培训费为5.21-5.27参加局人社干部索能提升培训；劳务费为7.23.前支付各学校监考费用支出；采购于7.31.前支付手机屏蔽柜和金属探测器，与晋城市城区永新电脑经销部采购金属探测器100个，与晋城市万联科贸有限公司采购手机屏蔽柜6个；维修费主要用于电脑、打印机等设备的维修。		
	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；在前住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。		
	满意度情况	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，在考前对考生有各种温馨提示，如注意事项、考点位置、公共交通便利性等，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86%。		
	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，认真落实考务工作，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，对于项目剩余部分资金，我单位要加快资金支付进度，早日完成支付工作。		
	下一步改进措施及 管理建议	我单位在今后的工作中要进一步加强预算管理的认识，提高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。