

晋城市人事考试综合服务中心

2022年度单位决算公开

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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

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；协助市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 2022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

2022年度

金额单位：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	1.00	3785318.21	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1205000.95	八、社会保障和就业支出	39.00	4518115.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	162208.32
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	229080.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4990319.16	本年支出合计	58.00	4909404.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	711246.66	年末结转和结余	60.00	792161.66
	30			61.00	
总计	31.00	5701565.82	总计	62.00	5701565.82

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

2022年度

金额单位：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		4990319.16	3785318.21					1205000.95
208	社会保障和就业支出	4599030.84	3394029.89					1205000.95
20801	人力资源和社会管理事务	4372480.68	3167479.73					1205000.95
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	4372480.68	3167479.73					1205000.95
20805	行政事业单位养老支出	226550.16	226550.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226550.16	226550.16					
210	卫生健康支出	162208.32	162208.32					
21011	行政事业单位医疗	162208.32	162208.32					
2101102	事业单位医疗	108420.12	108420.12					
2101103	公务员医疗补助	53788.20	53788.20					
221	住房保障支出	229080.00	229080.00					
22102	住房改革支出	229080.00	229080.00					
2210201	住房公积金	229080.00	229080.00					

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

2022年度

金额单位：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		4909404.16	3209127.84	1700276.32			
208	社会保障和 就业支出	4518115.84	2817839.52	1700276.32			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	4291565.68	2591289.36	1700276.32			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	4291565.68	2591289.36	1700276.32			
20805	行政事业单 位养老支出	226550.16	226550.16				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	226550.16	226550.16				
210	卫生健康支 出	162208.32	162208.32				
21011	行政事业单 位医疗	162208.32	162208.32				
2101102	事业单位医 疗	108420.12	108420.12				
2101103	公务员医疗 补助	53788.20	53788.20				
221	住房保障支 出	229080.00	229080.00				
22102	住房改革支 出	229080.00	229080.00				
2210201	住房公积金	229080.00	229080.00				

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

2022年度

金额单位：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	3785318.21	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	3394029.89	3394029.89		
	9		九、卫生健康支出	41	162208.32	162208.32		
	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	229080.00	229080.00		
	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	3785318.21	本年支出合计	59	3785318.21	3785318.21		
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				
收入总计	32	3785318.21	总计	64	3785318.21	3785318.21		

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

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3785318.21	3209127.84	576190.37
208	社会保障和就业支出	3394029.89	2817839.52	576190.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	3167479.73	2591289.36	576190.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3167479.73	2591289.36	576190.37
20805	行政事业单位养老支出	226550.16	226550.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226550.16	226550.16	
210	卫生健康支出	162208.32	162208.32	
21011	行政事业单位医疗	162208.32	162208.32	
2101102	事业单位医疗	108420.12	108420.12	
2101103	公务员医疗补助	53788.20	53788.20	
221	住房保障支出	229080.00	229080.00	
22102	住房改革支出	229080.00	229080.00	
2210201	住房公积金	229080.00	229080.00	

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2853456.84	2853456.84	302	商品和服务支出	872133.37	343071.00	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	949472.31	949472.31	30201	办公费	23671.00	601.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	112836.00	112836.00	30202	印刷费	967.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	85580.00	85580.00	30203	咨询费	1000.00		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	1043377.00	1043377.00	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	226550.16	226550.16	30206	电费	30307.47		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	35809.65	35809.65	30207	邮电费	32400.00		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	108420.12	108420.12	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	53788.20	53788.20	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	5663.40	5663.40	30211	差旅费	7654.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	229080.00	229080.00	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	37980.80		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	2880.00	2880.00	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	12600.00	12600.00	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	16200.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	8400.00	8400.00	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	2690.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	47128.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	604862.80	233525.00	31002	办公设备购置	47128.00		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	30091.00	30091.00	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	4200.00	4200.00	30229	福利费	48380.00	48380.00	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	12000.00	12000.00	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	23929.00	18474.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2866056.84	2866056.84	公用经费合计										919261.37	343071.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2022年度

单位：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							
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09表

部门名称：晋城市人事考试综合服务中心

2022年度

单位：元

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				

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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47128.00
货物	2	47128.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计5,701,565.82元、支出总计5,701,565.82元。与2021年相比，收入总计增加899,878.47元，增长18.74%，支出总计增加899,878.47元，增长18.74%。主要原因是2022年根据财政局及主管部门要求，新增奖励性绩效，2021年工资福利支出为2388933.42元，2022年工资福利支出为2853456.84；2021年项目支出1332780.27元，2022年项目支出1700276.32元，因此总收入与总支出增长18.74%。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,990,319.16元，其中：

财政拨款收入3,785,318.21元，占比75.85%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1,205,000.95元，占比24.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,909,404.16元，其中：

基本支出3,209,127.84元，占比65.37%；

项目支出1,700,276.32元，占比34.63%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市人事考试综合服务中心2022年度财政拨款收入总计3,785,318.21元，支出总计3,785,318.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加450,459.82元，增长13.51%，财政拨款支出总计增加450,459.82元，增长13.51%。主要原因是2022年根据财政局及主管部门要求，新增奖励性绩效，人员支出中2021年工资福利支出为2388933.42元，2022年工资福利支出为2853456.84，因此财政拨款收入和财政拨款支出增长13.51%。。

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

晋城市人事考试综合服务中心2022年财政拨款决算支出3,785,318.21元，占本

年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加450,459.82元，增长13.51%。主要原因是2022年根据财政局及主管部门要求，新增奖励性绩效，人员支出中2021年工资福利支出为2388933.42元，2022年工资福利支出为2853456.84，因此财政拨款支出增长13.51%。其中，人员经费2,866,056.84元，占比75.72%；日常公用经费343,071.00元，占比9.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市人事考试综合服务中心2022年度财政拨款支出3,785,318.21元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,394,029.89元，占比89.66%；

卫生健康支出(类)162,208.32元，占比4.29%；

住房保障支出(类)229,080.00元，占比6.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市人事考试综合服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,580,545.77元，支出决算3,785,318.21元，完成年初预算的105.72%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算3133716.5元，支出决算3394029.89元，完成年初预算的108.31%，用于我单位人员、公用和项目支出，较上年2961736.75元增加432293.14元，主要原因是2022年根据财政局及主管部门要求，新增奖励性绩效，2021年工资福利支出为2388933.42元，2022年工资福利支出为2853456.84元。

二、卫生健康支出年初预算182637.1元，支出决算162208.32元，完成年初预算的88.81%，用于我单位事业单位医疗和公务员医疗补助缴纳，较上年155733.64元增加6474.68元，主要原因是医保基数的正常增长，2022年支出增加。

三、住房保障支出年初预算264192.17元，支出决算229080元，完成年初预算的86.71%，用于我单位住房公积金缴纳，较上年217388元增加11692元，主要原因是公积金基数的正常增长，2022年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市人事考试综合服务中心2022年度财政拨款基本支出3,209,127.84元，其中：

人员经费2,866,056.84元，主要包括人员经费2,866,056.84元，主要包括一、工资福利支出：2,853,456.84元，其中基本工资 949,472.31元， 津贴补贴112,836.00元， 奖金85,580.00元， 绩效工资1,043,377.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费226,550.16元， 职业年金缴费35,809.65元， 职工基本医疗保险缴费108,420.12元， 公务员医疗补助缴费53,788.20元， 其他社会保障缴费,663.40元， 住房公积金229,080.00元， 其他工资福利支出2,880.00元；

二、对个人和家庭的补助12,600.00元，其中： 退休费8,400.00元， 奖励金

4,200.00元。；

公用经费343,071.00元，主要包括商品和服务支出343,071.00元，其中：办公费601.00元，劳务费233,525.00元，工会经费30,091.00元，福利费48,380.00元，其他交通费用12,000.00元，其他商品和服务支出18,474.00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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费支出。。

2、公务用车购置支出0.00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0.00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0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市人事考试综合服务中心2022年度政府采购支出总额47,128.00元，其中：政府采购货物支出47,128.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额47,128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47,128元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市人事考试综合服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，晋城市人事考试综合服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金576190.37元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出576190.37元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市人事考试综合服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金576190.37元，其中一般公共预算支出576190.37元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公务员公开招考及事业单位职称考试等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金576190.37元，其中一般公共预算支出576190.37元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门评价结果为优。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市人事考试综合服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金576190.37元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

晋城市人事考试综合服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自

评个数1个，涉及资金576190.37元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位二级项目自评个数为1，项目自评等级为优。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年我单位有1个二级项目，项目名称为公务员公开招考及事业单位职称考试，自评结果为优，已按要求进行决算公开，详见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市人事考试综合服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市人事考试综合服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为655300元，执行数为576,190.37元，执行率为87.93%。年度绩效目标完成情况：一是2022年专项业务费预算编制数655300元，全年执行数576190.37元，执行率87.93%。；二是基本达成各项预期指标，保障各项考试顺利进行，招考单位较满意。。发现的主要问题及原因：一是2022年项目预算编制数655300元，全年执行数576190.37元，执行率87.93%。2022年10月起，财政要求对专项业务中非人员类的支出紧缩，因此差额79109.63元。；二是2022年一级建造师考试、执业药师资格考试、注册消防工程师考试，因疫情原因，依据省中心要求，延期至2023年举行，因此产出指标中的数量指标——组织考试次数，未能按照原计划完成。。下一步改进措施：一是我单位要通过有效的预算绩效管理，将预算单位的内部资源进行合理分配，从预算资金投入开始到预算目标完成，合理将预算指标进行细化、量化，从而达到优化财政资源，以避免财政资源的浪费。；二是加强对工作人员的业务能力培训，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性，提高行政事业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。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位有1个二级项目，已按要求进行决算公开，评价结果为优，详见附件。

（5）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。

十三、重要科目编码及名称

208 社会保障和就业支出

20801 人力资源和社会保障管理事务

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805 行政事业单位养老支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
210 卫生健康支出
21007 计划生育事务
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
2101103 公务员医疗补助
2101199 其他行政事业单位医疗支出
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公务员公开招考及事业单位职称考试

项目单位：144016-晋城市人事考试综合服务中心

主管部门：144-晋城市人力资源和社会保障局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《公务员法》和公务员录用的有关规定，国家对主任科员以下非领导职务实行公开招考，国家在经济专业人员中实行初中高级专业技术资格考试制度，结合中心实际工作要求，需此项经费。

立项依据：根据《市委编委关于印发<晋城市深化事业单位改革实施方案>的通知》（晋市编字【2020】14号）以及市委编委《关于市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》（晋市编字【2020】46号）文件规定，我单位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。根据《公务员法》和公务员考试录用的有关规定，国家对主任科员以下非领导职务实行公开招考，因此由我中心承办公务员笔试考录工作。

项目设立的必要性：为保证各项考作顺利开展，结合中心实际工作要求，需此项经费。

保证项目实施的措施与制度：为保障考试的顺利进行，我单位严格按照人事考试各项规章制度开展工作。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，确保本次考试顺利完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

保障各项考试顺利开展。

（三）项目实施计划

1.组织公务员录用笔试工作，2.组织经济专业初中高级专业技术资格考试，3.组织一级建造师考试，4.组织二级建造师考试，5.组织执业药师资格考试，6.组织注册消防工程师考试。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	655,300	655,300	576,190.37	576,190.37	0	100	10
市县区财政资金	655,300	655,300	576,190.37	576,190.37	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	组织考试场次	6	≥6次	3	20	10	2022年因疫情影响,资格考试推迟至2023年举行
	质量指标	考生考试参加率	80	≥80%	85	10	10	
	时效指标	考试完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单次考试成本	100	≥100元	38	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障各项人事考试工作顺利开展	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%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：公务员公开招考及事业单位职称考试项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《公务员法》和公务员录用的有关规定，国家对主任科员以下非领导职务实行公开招考，国家在经济专业人员中实行初中高级专业技术资格考试制度，结合中心实际工作要求，2022 年我中心计划组织如下考试：1.组织公务员录用笔试工作，2.组织经济专业初中高级专业技术资格考试，3.组织一级建造师考试，4.组织二级建造师考试，5.组织执业药师资格考试，6.组织注册消防工程师考试，7.劳务输出和派遣服务有关工作。因疫情影响，2022 年我中心组织公务员录用笔试工作、经济专业高级专业技术资格考试、二级建造师考试，考试工作顺利完成，剩余三项考试依据省中心要求，延迟至 2023 年补考。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年专项业务费预算编制数 655300 元，全年执行数 576190.37 元，预算执行率为 87.93%，2022 年 10 月起，财政要求对专项业务中非人员类的支出紧缩，因此差额 79109.63 元。

4. 产出情况及分析

2022.6.11-6.12.组织二级建造师考试，2022.6.18.组织经济专业高级专业技术资格考试，2022.7.9-7.10.组织公务员录用笔试工作，因疫

疫情影响，一级建造师考试，执业药师资格考试，注册消防工程师考试按照省中心要求延迟至2023年补考。在各项考试中，及时准备各项考试的考务工作，高标准严要求的组织各项考试；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；各项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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 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，因此总体达到了满意的目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2022年一级建造师考试、执业药师资格考试、注册消防工程师考试，因疫情原因，依据省中心要求，延期至2023年举行，因此产出指标中的数量指标——组织考试次数，未能按照原计划完成。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位要通过有效的预算绩效管理，将预算单位的内部资源进行合理分配，从预算资金投入开始到预算目标完成，合理将预算指标进行细化、量化，从而达到优化财政资源，以避免财政资源的浪费，为提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性，提高行政事业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。