

忻州市人事考试中心

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共忻州市委办公室、忻州市人民政府办公室关于印发（忻州市深化事业单位改革实施方案）的通知》（忻办发【2020】11号），制定本规定。忻州市人事考试中心（以下简称市人事考试中心）是市人力资源和社会保障局管理的副处级事业单位，为公益一类。

人事考试中心主要职责是：

- （一）参与拟订全市人事考试考务管理制度、标准与技术规范并组织实施，
- （二）按分工做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。
- （三）承担市直事业单位公开招聘、专业技术人员资格等人事考试工作。
- （四）开展人才测评和人事考试工作，
- （五）指导各县（市、区）人事考试工作。
- （六）承担全市专业技术资格证书发放的服务工作。
- （七）组织实施全市机关事业单位个人技术等级岗位的考核考务工作。
- （八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为忻州市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位为公益一类事业单位，独立核算单位1个。

人员情况：编制人数12人实有人数13人，退休2人。

市人事考试中心设下列内设机构（正科级）

（一）综合科。负责单位日常运转工作，负责政务、事务、人事、党群等工作。负责拟订工作制度并督促检查，承担会务、文秘、档案管理、固定资产管理、后勤服务、安全和保密等工作。

编制3名，科级领导职数2名（含党组织专职副书记1名）

（二）考务一科。负责各项人事考试考务组织管理工作，制定人事考试计划，制定各项人事考试考务规程级技术规范的实施细则，开展考务业务研究。负责中心网站及微信公众号管理工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（三）考务二科。负责组织实施全市机关事业单位个人技术等级岗位初级工、中级工的考核和考务工作。承担上级委托的机关事业单位高级工、技师、高级技师的考核和考务工作。

编制3名，科级领导职数1名。

市人事考试中心财政拨款事业编制12名。设主任1名（副处级）副主任1名（正科

级)。内设机构科级领导职数4正(含党组织专职副书记1名)1副。

本规定由中共忻州市委负责解释,具体解释工作由市委编制机构委员会办公室承担,其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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：忻州市人事考试中心

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	592.64	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	92.31	八、社会保障和就业支出	39	637.36
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	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	12.81
	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	684.95	本年支出合计	58	657.24
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	15.45	年末结转和结余	60	43.16
	30			61	
总计	31	700.40	总计	62	700.40

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：忻州市人事考试中心

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		684.95	592.64					92.31
208	社会保障和就业支出	665.07	572.76					92.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.59	556.28					92.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	648.59	556.28					92.31
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					

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：忻州市人事考试中心

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		657.24	179.83	477.41			
208	社会保障和就业支出	637.36	159.95	477.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	620.87	143.46	477.41			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	620.87	143.46	477.41			
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				

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：忻州市人事考试中心

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	592.64	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	572.76	572.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	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	12.81	12.81		
	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	592.64	本年支出合计	59	592.64	592.64		

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	592.64	总计	64	592.64	592.64		

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：忻州市人事考试中心

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		592.64	179.83	412.81
208	社会保障和就业支出	572.76	159.95	412.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	556.28	143.46	412.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	556.28	143.46	412.81
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

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：忻州市人事考试中心

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	165.80	302	商品和服务支出	12.41	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	79.04	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.69	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	37.22	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	16.49	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	1.00	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	7.07	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		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	1.89	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.81	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		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		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	1.62	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	1.62	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		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	1.24	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		30229	福利费	1.73	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	1.18	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		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	0.51	31010	安置补助				
人员经费合计		167.42	公用经费合计								12.41

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：忻州市人事考试中心

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：忻州市人事考试中心

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：忻州市人事考试中心

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
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市人事考试中心

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	6.83
货物	2	
工程	3	
服务	4	6.83
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
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	1
(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700.40万元，支出总计700.40万元。与上年相比，收入总计增加300.03万元，增长74.94%，支出总计增加300.03万元，增长74.94%。主要原因是2023年收入与上年相比收入增加300.03万元，增长74.94%。主要原因：1、增加追加特定项目人事考试考务费134.8万元，省级拨付调控的考试考务费93.11万元。2、人员经费：增加人员工资标准，社保缴费基数，公用经费定额标准核定主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计684.95万元，其中：
财政拨款收入592.64万元，占比86.52%；
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92.31万元，占比13.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计657.24万元，其中：
基本支出179.83万元，占比27.36%；
项目支出477.41万元，占比72.64%；
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592.64万元，支出总计592.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加207.52万元，增长53.88%；财政拨款支出总计增加207.52万元，增长53.88%。主要原因是2023年财政拨款收入总计增加207.52万元，增长53.88%。主要原因是：1、增加追加特定项目人事考试考务费134.8万元用于人事考试考务费委托业务费、劳务费。2、人员经费工资标准增加、社保缴费基数随着增长。

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592.64万元，占本年支出合计的90.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.52万元，增长

53.88%。主要原因是2023年财政拨款收入总计增加207.52万元，增长53.88%。主要原因是：1、增加追加特定项目人事考试考务费134.8万元用于人事考试考务费委托业务费、劳务费。2、人员经费工资标准增加、社保缴费基数随着增长。

（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592.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)572.76万元，占比96.65%；

卫生健康支出(类)7.07万元，占比1.19%；

住房保障支出(类)12.81万元，占比2.16%。

（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445.26万元，支出决算592.64万元，完成年初预算的133.10%。其中：

2080199其他人力资源和社会保障管理事务年初预算408.75万元，支出决算556.27万元，完成年初预算的136.09%。1、主要用于单位人员工资福利支出，社保支出，单位公用经费支出，人事考试考务费及下乡工作人员经费支出。

2080505机关事业单位养老年初预算16.49万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的100%。主要用于在职职工养老保险支出。

2101102事业单位医疗保险支出年初预算7.21万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的98%。主要用于职工医疗保险费支出。

2210201住房公积金支出年初预算12.81万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的100%。主要用于在职职工住房公积金支出。

2、完成年初预算的133.10%主要是追加特定项目人事考试考务费134.8万元用于考试考务费的委托业务费、劳务费。

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179.83万元，其中：

人员经费167.42万元，主要包括1、工资福利基本工资79.04万元、津贴补贴5.6万元、绩效工资42.9万元、其他社会保障缴费1.89万元。

2、机关事业单位养老保险支出16.49万元。

3、事业单位医疗保险支出7.07万元。

4、住房公积金支出12.81万元。

5、对个人和其他家庭的补助退休费1.62万元；

公用经费12.41万元，主要包括办公费5.75万元、邮电费1万元、差旅费1万元、工会经费1.24万元、职工福利费1.73万元、公务用车运行费1.18万元、其他商品和服务支出0.51万元。

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1.18万元，支出决算1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降7.09%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.18万元（上年3.00万元），支出决算1.18万元（上年成全年预算（1.18万元）的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降7.09%，主要原因是：按照中央八项规定要求严格控制”三公“经费支出。

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：因公出国（境）费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务用车购置费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有发生公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降7.09%，主要原因是：公务用车运行维护费支出1.18万元（上年1.27万元），完成全年预算（1.18万元）的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降7.09%，主要原因是：按照中央八项规定要求严格控制”三公“经费支出；

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：公务接待费支出0万元（上年0万元），完成全年预算（0万元）的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无。

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。

3、公务用车运行维护费支出1.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本单位公务用车主要用于人事考试考务工作各类考试试卷的押运、送、文件转递等日常工作，本年度公务用车运行维护费支出1.18万元：包括燃油、过路费0.3946万元、维修维护费0.2895万元、保险费0.495万元。

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；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。

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6.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.83万元。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1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1辆，其他用车主要是本单位有其他用车1辆主要用于人事考试考务工作等运行：包括（试卷的压运送、文件转递等）；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

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金282.8万元，其中一般公共预算项目支出人事考试考务费280万元，自评结果为”优“，驻村工作队员工作经费项目2.8万元自评等级为“优。从评价结果来看各项考试安全平稳，实现了考试零差错、零事故。社会公众及服务对象对本单位的工作现状给予满意的评价。下一步还需进一步提高考试服务，狠抓考试安全，实行考试规范化，真诚服务考生，实现考试人性化，细化整体预决算编报，强化财政预决算执行。对单位整体绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，全年预算数445.26万元，执行数为556.27万元，执行率111.01%。绩效目标完成情况：2023年组织考试类型，其中包括资格类考试、省里下发考试任务、市直单位招聘、个人技术等级、军队文职考试，各类考试安全平稳，实现了考试零差错、零事故。在规定时间内完成了考试任务。

附件：项目绩效自评表

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。
- 无需特殊说明事项。

第五部分 附件

人事考试考务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人事考试考务费							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局			预算单位		304003-忻州市人事考试中心		
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:									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照既定计划保质保量按时完成各类考试任务。				1、2023年组织全国初、中、高级经济师,全国一级、二级建造师,全国一级注册消防工程师6次专业技术资格考试;2、省中心安排的山西省2023年度选拔未就业高效毕业生到基层“三支一扶”笔试(忻州考区)、2023年度公务员笔试(忻州考区)考试任务;3、初、中、高级、技师工人技术等级考核考务工作。共计21次、105565				
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	考试种类	≥12类	≥12类	≥12类	10	10	
			参加考试人数	≤62000人	≤62000人	105565人	10	10	
		质量指标	考试举办完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			考试违规作弊率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	考试完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每年平均成本	≤280万元	≤280万元	≤275.2万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障各类考试	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障人才队伍	满足	满足	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥94%	≥94%	≥97%	5	5	
监考人员满意度		≥97%	≥97%	≥97%	5	5			
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无,实际完成预算275.2万元。主要用于考点工作人员考务费、阅卷、命题、会场租赁、接送试者					
		产出情况及分析		安排的山西省2023年度选拔未就业高效毕业生到基层“三支一扶”笔试(忻州考区)、2023年度公务员笔试(忻州考区)					
		效益情况及分析		举办完成率100%。考试违规作弊处理率100%。考试时间按照预定时间完成					
		满意度情况及分析		监考工作人员及考生满意度基本满意。					
	主要经验做法		未经培训的人员坚决不予上岗,严格落实责任制,坚持责任到人的原则,实行考风、考纪、考务管理责任制,第一责任人负总责,各岗位考务工作人员职责分明、各司其职、各负其责,确保各项人事考试工作顺利完成。我们一直坚持原则,严格管理、严肃考风考纪。在组织各类人事考试中,细化流程,确保人事考试的周密组织						
	项目管理中存在的问题及原因分析		我们一直坚持原则,严格管理、严肃考风考纪。在组织各类人事考试中,细化流程,确保人事考试的周密组织财务管理工作的精细化有待提高;进一步加强预算前期管理,在编制预算时,应充分考虑单位工作实际,项目工作具体到各项考试工作,提高预算编制的完整性、准确性和规范性。						
下一步改进措施及管理建议		为实现公开、公平、公正选拔、评价人才,我们一直坚持原则,严格管理、严肃考风考纪,在组织各类人事考试中,细化流程,确保人事考试的周密组织进一步提高考试服务,实施考试机制化;狠抓考试安全、实行考试规范化;真诚服务考生、实现考生人性化。细化整体预算编制,强化财政预算执行							

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。

驻村工作人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村工作人员经费							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局			预算单位	304003-忻州市人事考试中心			
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:	2.8	2.8	2.8	2.8	0	100	10	
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照标准准确及时使用资金				全面推进乡村振兴,实现农业农村现代化,根据省委组织部、省扶贫开发办公室《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》(晋组通字【2021】13号)精神,结合我市实际,选派第一书记和工作队员驻村工作,贯彻落实领导批示精神,按照文件要求执行财政预算支出安排,按照标准准确及时合理使用资金。				
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	驻村人数	≥1人	≥1人	≥1人	10	10	无
			资金支出值	≤28000元	≤28000元	≤28000元	10	10	
		质量指标	支付合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
			支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
	成本指标	年度预算值	=28000元	=28000元	=28000元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作运转	=28000元	=28000元	=28000元	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算财政安排28000元,派驻驻村工作队员一人。根据考勤表按月、安标准发放补贴。						
		产出情况及分析	2023年派驻驻村工作队员1人,下乡工作经费预算安排28000元,按照计划完成各项指标。						
		效益情况及分析	通过扶贫使乡村振兴脱贫致富,农民生活逐步走向小康。						
		满意度情况及分析	下乡工作人员基本满意						
	主要经验做法		保证下乡工作人员补贴标准及时到位,让下乡工作人员驻村安心工作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格把控资金,认真审核资料,按时发放补贴。						
	下一步改进措施及管理建议		按照文件精神执行,保证下乡工作人员补贴标准及时到位,让下乡工作人员驻村安心工作						

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。