

天门市人事考试院(天门市职业技能鉴定指导中心)

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市人事考试院(天门市职业技能鉴定指导中心) 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市人事考试院(天门市职业技能鉴定指导中心) 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市人事考试院(天门市职业技能鉴定指导中心) 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市人事考试院(天门市职业技能鉴定指导中心) 概况

一、部门主要职责

人事考试院工作职责

- 1、综合管理、指导和组织实施全市各类人事考试工作
- 2、负责专业技术人才评价以及竞聘上岗考评的考务工作。
- 3、负责全市事业单位招聘笔试报名和考务工作
- 4、负责各类专业技术人员职（执）业资格考试报名和考务工作
- 5、负责全市中小学高级水平能力测试考试报名和考务工作
- 6、负责全市工人技术等级考试报名和考务工作等。

鉴定指导中心工作职责：

- 1、组织实施全市职业技能鉴定工作，指导辖区鉴定（所）工作。
- 2、开展职业技能鉴定有关问题研究和咨询服务。
- 3、承担考评员的培训和考核组织工作。
- 4、组织职业技能竞赛。
- 5、对鉴定机构进行监督、检查和评估；对民办职业培训机构进行日常管理。
- 6、负责技能人才管理及技能人才数据库建设。

二、机构设置情况

2022 年市人事考试院机构编制 5 人，其中公益一类事业编 5 人。在职实有人数 5 人，设下列内设机构：

1、办公室（综合科）：负责全院考评工作规划、计划、安排、方案、政策调研；负责院内综合性文稿的核审、工作协调、情况汇总、工作简报、工作总结、工作督办、对外宣传工作。负责院内文秘、档案、保密、人事、培训、思政、纪检、党团工作；负责院行政事务、综合治理、办公用品、车辆管理工作；负责有关制度的制定和检查监督落实工作；负责院内书本、杂志、报刊征订及综合性信访接待等工作。

2、考务科：负责事业单位工作人员招考、机关事业单位工人技术等级考试及中小学教师高级水平能力测试（笔试）、各类执（职）业资格考试及相关的社会化考试的综合管理。具体承担与省院的协调联系，承办有关考务工作文件、方案的拟定、制发、考场安排及考务信息传递、考务组织等工作。

3、财务科：负责全院财务工作。

4、办事大厅：负责资格审核、报名缴费和各类证书办理；负责职业技能鉴定数据上报、制证等工作；负责题库建设和制发试卷。

5、技能鉴定科：负责职业技能鉴定考务管理、命题管

理、证书管理和质量督导工作以及举办全市职业技能竞赛等。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	161.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.84
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	161.89	本年支出合计	58	162.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	60	2.23
	30			61	
总计	31	164.69	总计	62	164.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：天门市人事考试院		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市人事考试院		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162.45	83.27	79.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.84	76.66	79.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.09	74.90	79.18	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.27	25.09	79.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：天门市人事考试院								公开04表	
收入			支出						金额单位：万元
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	161.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.84	155.84	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	4.21	4.21	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	161.89	本年支出合计	59	162.45	162.45	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.23	2.23	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2.80		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	164.69	总计	64	164.69	164.69	0.00	0.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市人事考试院			公开05表 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		162.45	83.27	79.18
208	社会保障和就业支出	155.84	76.66	79.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.09	74.90	79.18
2080150	事业运行	49.82	49.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.27	25.09	79.18
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：天门市人事考试院									
公开06表									
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	
301	工资福利支出	74.88	302	商品和服务支出	8.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.78	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	3.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和社会性自治组织补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.15				
人员经费合计		74.88	公用经费合计					8.39	

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。

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市人事考试院		公开07表 金额单位：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。

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。

天门市人事考试院本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市人事考试院				公开08表 金额单位：万元
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。

天门市人事考试院本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市人事考试院								公开09表 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
0.05					0.05						
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

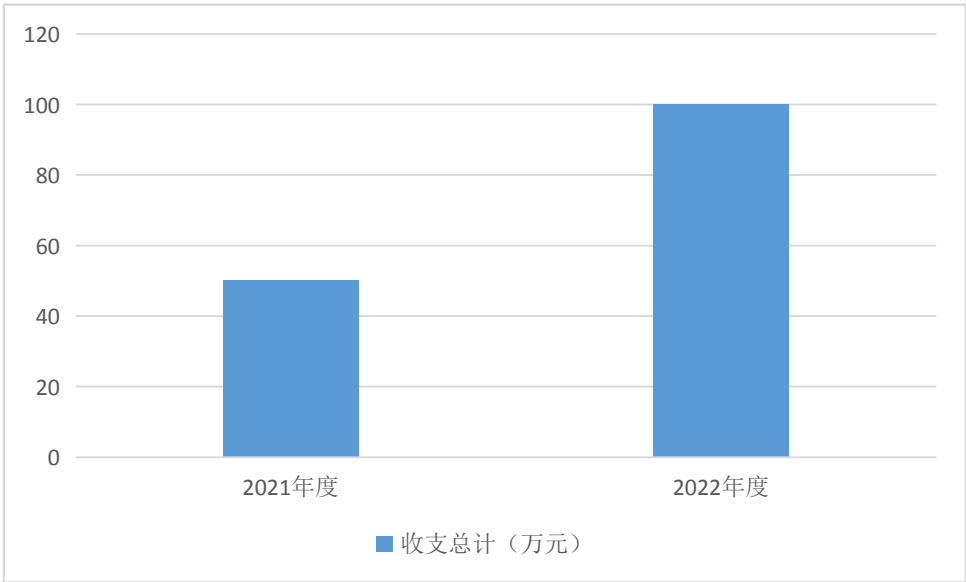
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 161.89 万元，上年结转结余 2.8 万元，支出总计 162.45 万元，本年结转结余 2.23 万元。与上年度相比，收入总计增加 59.61 万元，增加 37%；支出总计增

加 45.5 万元，增加 28%。增加原因主要是考试收入和费用增加。

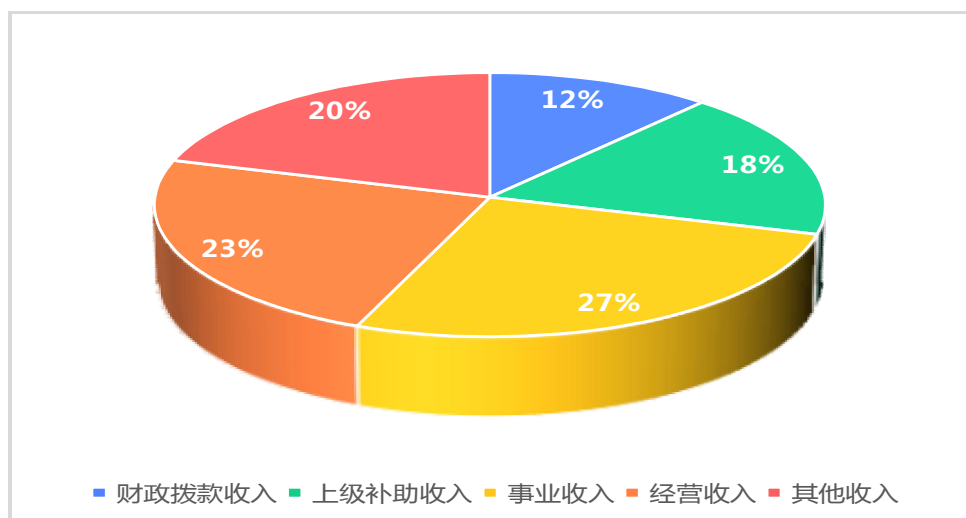
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 161.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 59.61 万元，增长 37%。其中：财政拨款收入 161.89 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

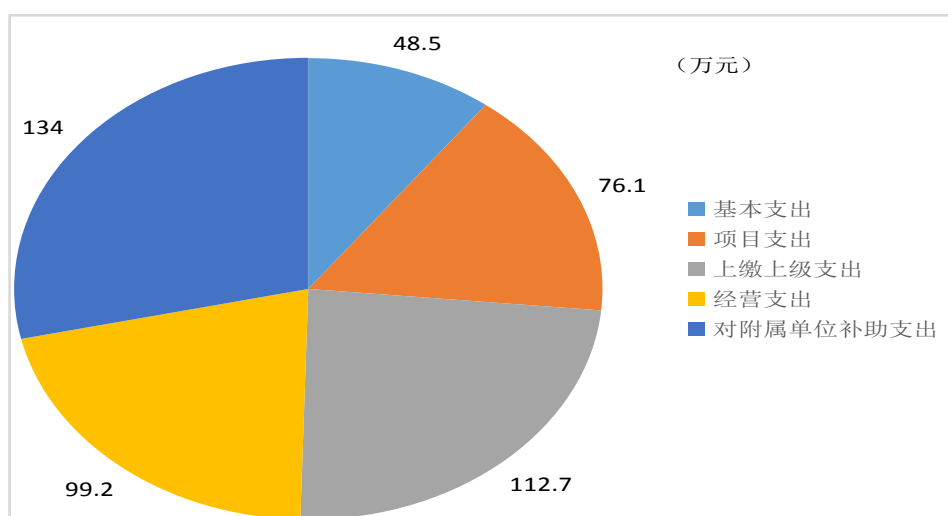
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 162.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 45.5 万元，增长 28%。其中：基本支出 83.27 万元，占本年支出 51%；项目支出 79.18 万元，占本年支出 49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



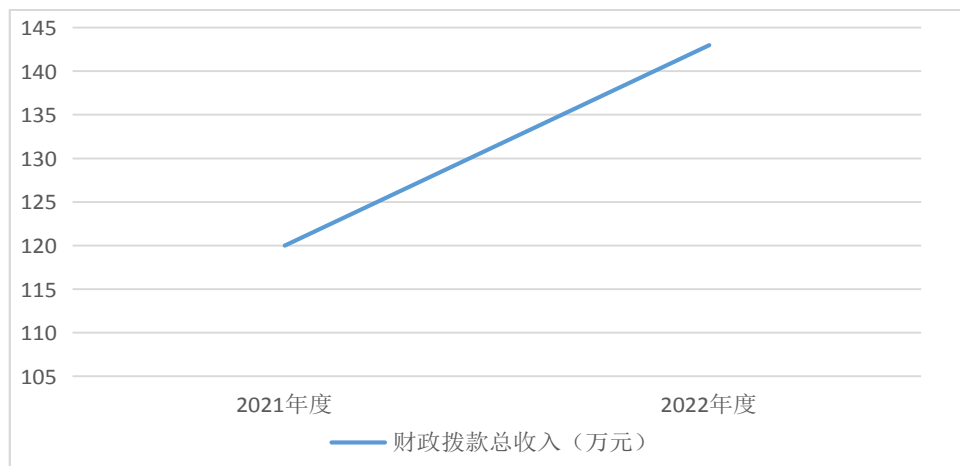
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入决算合计 161.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 161.89 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 161.89 万元。

2022 年度财政拨款支出决算合计 162.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 162.45 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 2.23 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 59.61 万元。增加主要原因是考试收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相同。主要原因是天门市人事考试院本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相同。主要原因是天门市人事考试院本年无国有资本经营收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.5 万元，增长 28%。主要原因是考试项目次数增加，考试费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.45 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 155.84 万元，占 96%。主要是用于机关运行事务支出和各项考试费用支出。

2. 卫生健康支出 2.4 万元，占 1%。主要是用于职工医疗保障支出。

3. 住房保障支出 4.21 万元，占 3%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.3 万元，支出决算为 162.45 万元，完成年初预算的 108%。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 104.27 万元，事业运行 49.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.75 万元，事业单位医疗 2.4 万元，住房公积金 4.21 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.27 万元，其中：

人员经费 74.88 万元，主要包括：基本工资 36.78 万元、津贴补贴 1.95 万元、奖金 5.15 万元、伙食补助费 1 万元、绩效工资 3.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.99 万元、职业年金缴费 0.25 万元、职工基本医疗保险缴费 2.08 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 8.03 万元、其他工资福利支出 1.76 万元。

公用经费 8.39 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.06 万元、电费 0.61 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 0.05 万元、劳务费 0.08 万元、委托业务费 0.49 万元、工会经费 2 万元、福利费 1.84 万元、其他交通费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.05 万元，下降 100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无三公经费。决算数较上年减少的主要原因：本年无三公经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公事业单位

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 79.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，2022 年公务员、事业单位等各项招考及职业资格考试考务组织工作符合要求，并且已形成相应的考核监督机制，有专门机构负责考核工作，管理较好，服务对象满意。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年公务员、事业单位等各项招考及职业资格考试考务组织工作符合要求，并且已形成相应的考核监督机制，有专门机构负责考核工作，管理较好，服务对象满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.14 万元，执行数为 79.18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：项目实施未产生直接或间接经济效益，但产生了一定的社会综合效益，对环境产生积极影响，对人、资源带来可持续影响，达到了预期服务对象对项目实施的满意程度。

2022 年公务员、事业单位等各项招考及职业资格考试考务组织工作符合要求，并且已形成相应的考核监督机制，有专门机构负责考核工作，管理较好，服务对象满意。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出：事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

2. 卫生健康支出：城镇职工基本医疗保险缴费

3. 住房保障支出：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

评价小组

组长：李建

成员：鲁海英 彭文娟

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

用于圆满完成 2022 年公务员、事业单位等各项招考及各类职业资格考试的考务组织工作。

1.2 部门支出描述

（1）经费来源：公务员考试、事业单位招聘、各类职业资格考试等考试考生缴费。

（2）使用情况：项目经费预算数为 79.18 万元，已支出。

1.3 部门项目实施情况

202 年公务员省考笔试、2022 年天门市事业单位招聘笔试和其他职业资格考试已全部顺利组织，参考考务经费已支付。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过本次项目支出绩效评价，客观公正地考察考务组织绩效状况，进一步总结考务组织不足，加以改进，为完善各项考务组织，提高考试工作人员积极性提供客观依据。

2.2 绩效评价实施过程

评价的主要内容包含两个方面：项目实施与管理、项目绩效。具体内容包括：项目资金管理、使用是否建立健全管理制度，项目资金是否合理使用；绩效目标的实现程度如何，是否达到了预期效果等。

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

预算执行率=实际支出/实际到位预算，到位率=实际到位/计划到位，资金及时到位；财务管理：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

项目实施：组织机构健全、分工明确，建立了部分保证项目顺利进行的相关制度和措施；

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

项目产出数量、项目产出质量、项目产出时效都达到了绩效目标，项目产出成本按绩效目标控制；

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

项目效益：项目实施未产生直接或间接经济效益，但产

生了一定的社会综合效益，对环境产生积极影响，对人、资源带来可持续影响，达到了预期服务对象对项目实施的满意程度。

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

项目决策得分合计 20 分，其中项目定位 7 分、项目目标 5 分、决策过程 4 分、资金分配 4 分；

项目管理得分合计 33 分，其中投入管理 12 分、财务管理 9 分、项目实施 12 分；

项目绩效得分合计 37 分，其中项目产出 20 分、项目效益 17 分；

项目评分结果为 90 分，评价结果类型为 A+，评价结果级别为优。

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标	指标解释说明		

		名称			
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1); 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2); 其中一项不符合 (0)。	2
	预算 配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的,得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控	5

			人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	0
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

		结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	2
		公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）—某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)—min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率—min（政府采购执行率）]/[max(政府采购执行率)—min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8） 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

		2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。		
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分;	5

			固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max(固定资产利用率)-min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] ×该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率 ×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	4

	作评价 (5)	和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。		
社会效益 (5)	社会公众 满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合格(0)。	5

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

目录

(一) 基本情况

1. 项目基本情况。

2. 绩效评价工作情况。包括抽样原则、样本数量、抽样占比情况等。

(二) 绩效评价结论

综合得分及等级, 分四部分(投入、过程、产出、效果) 得分及等级、绩效情况概述。

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果级别
90 分~100 分(含 90 分)	优
80 分~90 分(含 80 分)	良
60 分~80 分(含 60 分)	中
60 分以下	差

(三) 项目的经验与问题

1. 经验。

2. 问题。说明项目存在的主要问题及产生的原因，聚焦在项目产出和绩效方面。

（四）建议

围绕预算安排、调整支出方向和支出结构等方面提出政策性建议，围绕存在的问题及如何提高项目绩效、优化项目管理提出可行性建议。

二、正文

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

根据历年公务员和事业单位招聘以及各项职业资格考试报考考生人数，核算组织考度所需考务经费立项。

2. 项目绩效目标

用于圆满完成 2022 年公务员、事业单位等各项招考以及职业资格考试考务组织工作。

3. 经费来源和使用情况

公务员考试、事业单位招聘以及各项职业资格等考试考生缴费。已支出

4. 项目实施情况

已全部完成全年考试计划。

（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过本次项目支出绩效评价，客观公正地考察考务组织绩效状况，进一步总结考务组织不足，加以改进，为完善各

项考务组织，提高考试工作人员积极性提供客观依据。

2. 绩效评价框架

评价的主要内容包含两个方面：项目实施与管理、项目绩效。具体内容包括：项目资金管理、使用是否建立健全管理制度，项目资金是否合理使用；绩效目标的实现程度如何，是否达到了预期效果等。

3. 评价抽样情况概述

（三）绩效分析及评价结论

1. 绩效分析

项目定位：项目目的明确，立项具有充分的依据，项目设计避免了重大缺陷，有明确的服务对象；项目目标：设立了绩效目标，目标明确、细化、量化，项目的绩效目标合理可行，资金预算与绩效目标匹配；决策过程：项目符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；资金分配：根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法，资金分配符合相关管理办法；

投入管理：预算执行率=实际支出/实际到位预算，到位率=实际到位/计划到位，资金及时到位；财务管理：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；项目实施：组织机构健全、分工明确，建立了部分保证项目顺利进行的相关制度和措施；

项目产出：项目产出数量、项目产出质量、项目产出时效都达到了绩效目标，项目产出成本按绩效目标控制；项目效益：项目实施未产生直接或间接经济效益，但产生了一定

的社会综合效益，对环境产生积极影响，对人、资源带来可持续影响，达到了预期服务对象对项目实施的满意程度。

2. 评价结论

(1) 评分结果。

项目决策得分合计 20 分，其中项目定位 7 分、项目目标 5 分、决策过程 4 分、资金分配 4 分；

项目管理得分合计 33 分，其中投入管理 12 分、财务管理 9 分、项目实施 12 分；

项目绩效得分合计 37 分，其中项目产出 20 分、项目效益 17 分；

项目评分结果为 90 分，评价结果类型为 A+，评价结果级别为优。

(2) 主要结论。

综上所述，2022 年公务员、事业单位等各项招考及职业资格考试考务组织工作符合要求，并且已形成相应的考核监督机制，有专门机构负责考核工作，管理较好，服务对象满意。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称	考试专项工作支出		负责人及电话	李建 13907222152	
主管部门	天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市人事考试院	
预算执行情况（万元） （20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	68.14	68.14	100%	20

			其中:中央补助				
			地方资金				
			其他资金	68.14	68.14	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (各单位自定义编写，以下内容仅供参考)		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	参加考试人数		5000	>5000	30
		质量指标 (5分)	组织考生考试		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)					10
		社会效益指标 (10分)	组织参加考试考生		100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)					10
		可持续影响指标 (5份)	服务考生满意度		100%	100%	5
	服务对象满意度 指标 (5分)	服务考生满意度		100%	99%	1	
自评得分合计							96

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。