

天门市人事考试院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市人事考试院概况

- 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 2025 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 2025 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 天门市人事考试院概况

一、部门主要职责

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

二、机构设置情况

天门市人事考试院隶属于天门市人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，独立核算。事业编制 5 名，实有在编在岗 5 人。

从单位构成看，天门市人事考试院部门决算由实行独立核算的天门市人事考试院本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市人事考试院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.66	一、一般公共服务支出	31	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	142.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	154.66	本年支出合计	57	154.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	154.66	总计	60	154.66

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

公开 02 表

单位：天门市人事考试院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		154.66	154.66					
201	一般公共服务支出	2.80	2.80					
20132	组织事务	2.80	2.80					
201329	其他组织事务支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	142.84	142.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.12	134.12					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.12	134.12					
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
20811	残疾人事业	0.64	0.64					
208119	其他残疾人事业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26					
210110	事业单位医疗	3.26	3.26					
221	住房保障支出	5.76	5.76					
22102	住房改革支出	5.76	5.76					
221020	住房公积金	5.76	5.76					

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

公开 03 表

单位：天门市人事考试院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		154.66	87.46	67.20			
201	一般公共服务支出	2.80		2.80			
20132	组织事务	2.80		2.80			
201329	其他组织事务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	142.84	78.44	64.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.12	69.72	64.40			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.12	69.72	64.40			
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
20811	残疾人事业	0.64	0.64				
208119	其他残疾人事业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
210110	事业单位医疗	3.26	3.26				
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
221020	住房公积金	5.76	5.76				

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

公开 04 表

单位：天门市人事考试院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	154.66	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80		
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	142.84	142.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	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	5.76	5.76		
	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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市人事考试院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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

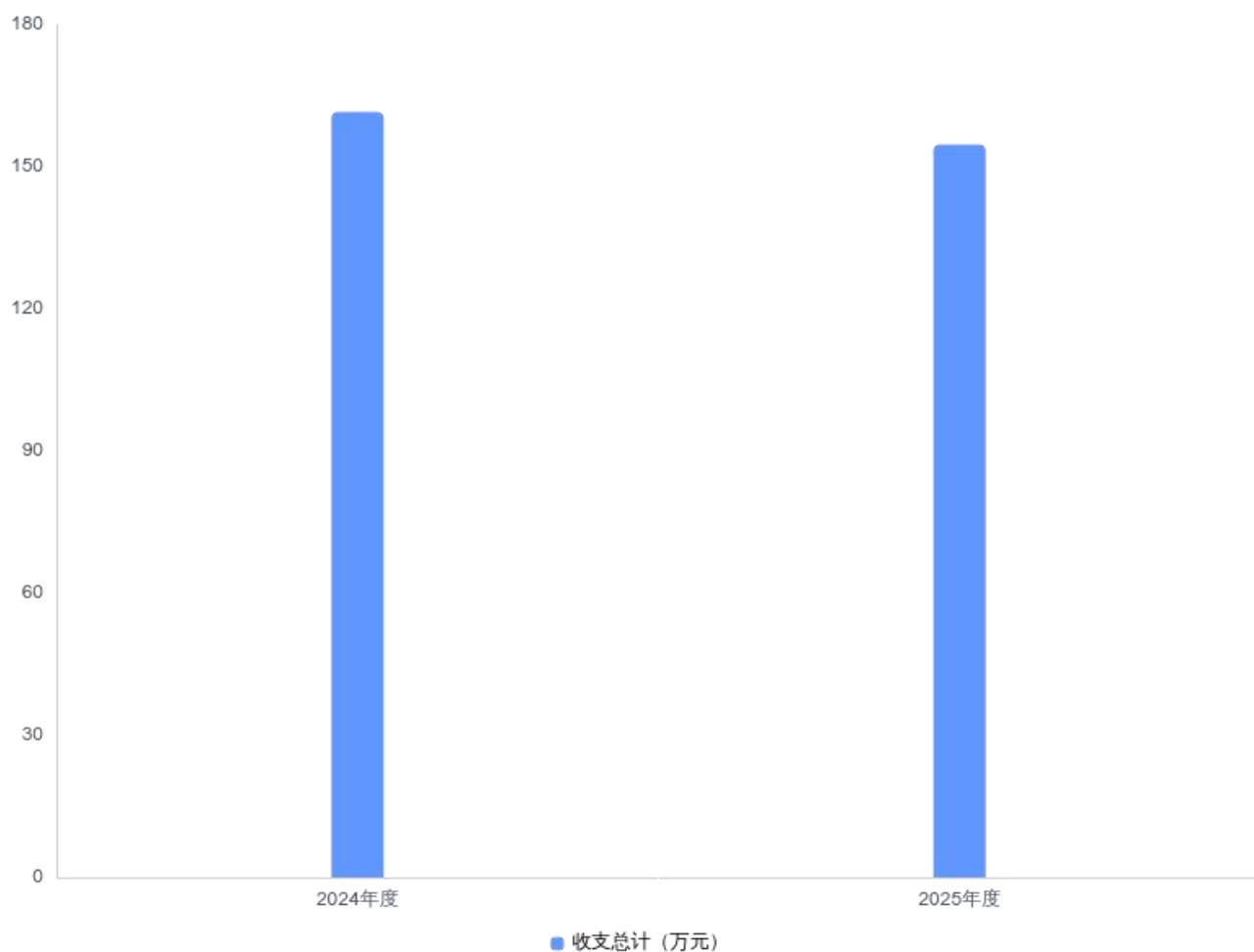
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 154.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6.89 万元，下降 4.3%, 主要原因是财政预算减少了各项人事考试考务项目经费支出。

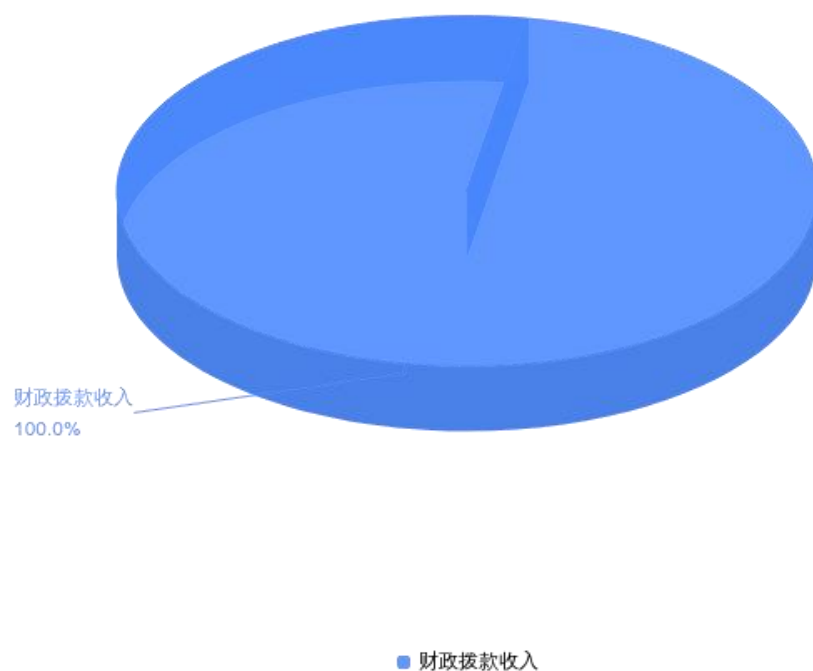
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 154.66 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 6.89 万元，下降 4.3%。其中：财政拨款收入 154.66 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 154.66 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 6.89 万元，下降 4.3%。其中：基本支出 87.46 万元，占本年支出 56.5%；项目支出 67.20 万元，占本年支出 43.5%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



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、支总计均为 154.66 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6.89 万元,下降 4.3%。主要原因:财政预算减少了各项人事考试考务项目经费支出。

(一) 财政拨款收入情况

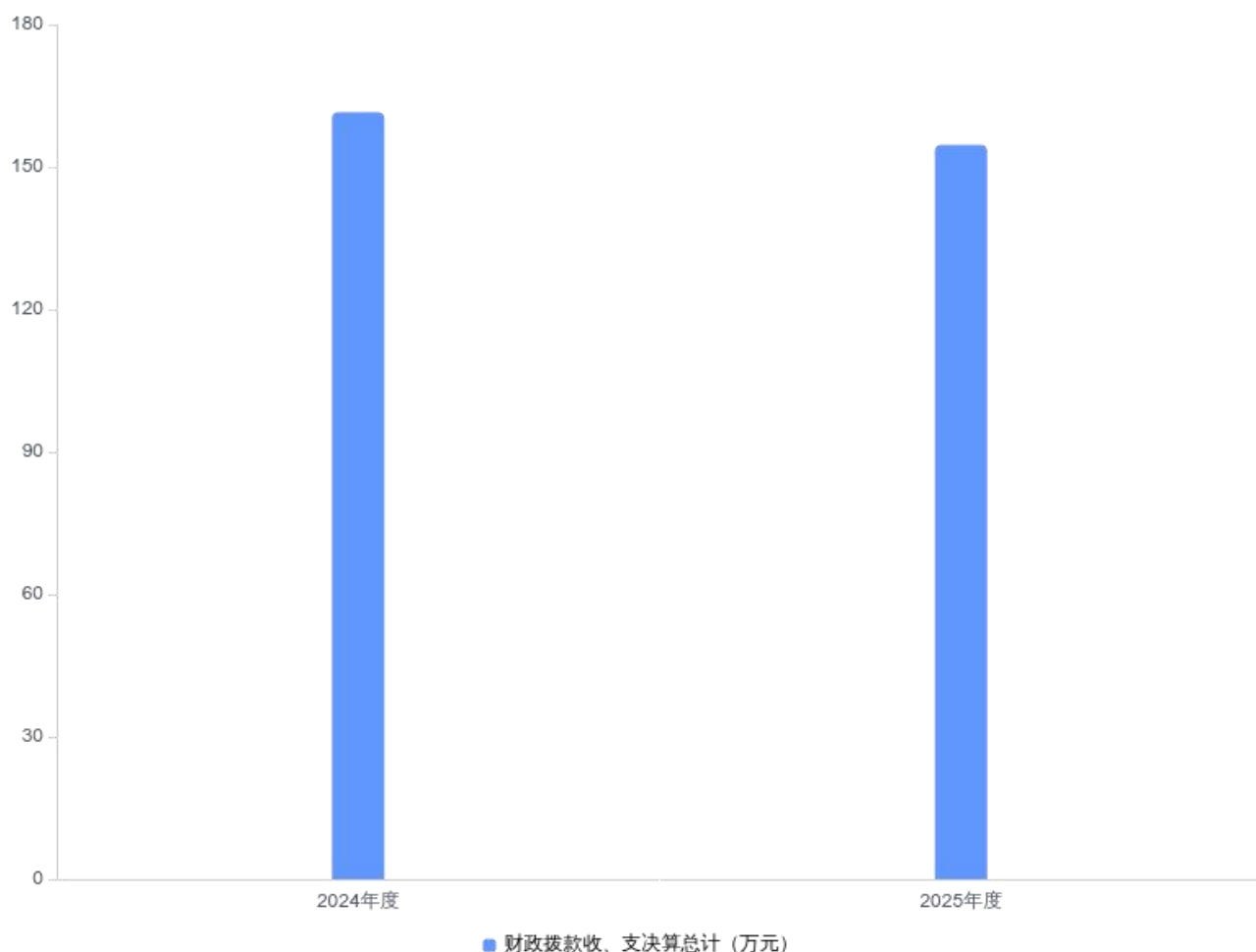
2025 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 154.66 万元, 比 2024 年度决算数减少 6.89 万元。减少主要原因:财政预算减少了各项人事考试考务项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比 2024 年度决

算数持平。持平主要原因：2024 年 2025 年本单位均无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 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年 2025 年本单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障与就业服务方面的支出规模较大主要是：其他人力资源和社会保障管理事务支出，2025 年度决算数为 134.12 万元，占财政拨款支出总额的 96%，主要用于人员工资福利、日常公用经费支出及各项人事考试考务项目经费支出等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 154.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.89 万元，下降 4.3%。主要原因是财政预算减少了各项人事考试考务项目经费支出。

（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 154.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.80 万元，占 1.81%。主要是用于组织部引进人才面试工作经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 142.84 万元，占 92.35%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出及各项人事考试考务工作经费。

3. 卫生健康支出类支出 3.26 万元，占 2.11%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 住房保障支出类支出 5.76 万元，占 3.72%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（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为 116.20 万元，支出决算为 154.66 万元，完成年初预算的 133.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：组织部调剂至本单位的引进人才面试工作经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 107.18 万元，支出决算为 134.12 万元，完成年初预算的 125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政预算追加了各项人事考试考务项目资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7.29 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增资调资，养老保险基数增加，财政追加了基本养老保险缴费预算。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年终追加了残疾人就业保障金缴费预算。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.46 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 82.70 万元。主要包括：基本工资 25.25

万元、津贴补贴 2.65 万元、奖金 20.83 万元、绩效工资 13.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.08 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 5.76 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.86 万元。

（二）公用经费 4.76 万元。主要包括：办公费 1.29 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.12 万元、工会经费 2.30 万元、福利费 0.25 万元、其他商品和服务支出 0.64 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。

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。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度未发生因公出国(境)事项。决算数较上年持平的主要原因本单位 2024 年度 2025 年度均未发生因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车编制。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车编制。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度未发生公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位流动资产 1.67 万元，占资产总额的 1.95%；无形资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；固定资产 84.38 万元，占资产总额的 98.05%，固定资产中房屋和构筑物 82.99 万元，占固定资产总额的 98.36%；设备 1.17 万元，占固定资产总额的 1.38%；家具用具 0.22 万元，占固定资产总额的 0.26%。

本单位无公务用车编制。无单位价值 100 万元以上设备。

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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 4 个，共涉及资金 67.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100

%。从评价情况来看，天门市人事考试院 2025 年财政预算的各项考试经费项目资金，确保顺利完成 2025 年度各项考试考务工作。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。2025 年公务员、事业单位、各项职业资格考试等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。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是对各自职责范围内的工作进行梳理，按照要求展开自评工作；三是综合评价，出具评价报告：在科室自评的基础上，查阅相关工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

本单位 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、公务员、事业单位招考笔试面试项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.7 万元，执行数为 27.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标。（1）数量指标。参加考试人数达 5000 人；（2）质量指标。成功组织考生考

试（3）时效指标。考试项目完成率 100%；二是效益指标。

（1）社会效益指标，组织参加考试考生达 5000 人；（2）可持续影响指标，服务考生满意度指标达 98%；（3）服务对象满意度指标。服务对象满意度指标达 98%；公众满意度达 95%。

发现的问题及原因：一是报名参加考试人员逐年增加，经费缺口变大；二是公众关注度高，教务责任压力增加。下一步改进措施：一是争取财政资金支持，加大投入；二是加强工作作风建设，注重工作人员能力素质提高，与时俱进，注重解决群众关注的热点、难点，优质服务，力争与考生满意，让群众满意。

2、公务员、事业单位招考笔试面试（追加 2025 年事业单位招聘面试经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标。（1）数量指标。参加考试人数达 5000 人；（2）质量指标。成功组织考生考试（3）时效指标。考试项目完成率 100%；二是效益指标。（1）社会效益指标，组织参加考试考生达 5000 人；（2）可持续影响指标，服务考生满意度指标达 98%；（3）服务对象满意度指标。服务对象满意度指标达 98%；公众满意度达 95%。

发现的问题及原因：一是报名参加考试人员逐年增加，经费缺口变大；二是公众关注度高，教务责任压力增加。下一步改进措施：一是争取财政资金支持，加大投入；二是加强工作作风建设，注重工作人员能力素质提高，与时俱进，

注重解决群众关注的热点、难点，优质服务，力争与考生满意，让群众满意。

3、2024 年各项考试考务经费（人才引进面试工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.99 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算 98.24%。主要产出和效益：一是产出指标。（1）数量指标。参加引进人才面试达 400 人；（2）质量指标。顺利组织并完成引进人才面试工作；（3）时效指标。考试项目完成率 100%；二是效益指标。（1）社会效益指标，组织参加考试考生达 400 人；（2）可持续影响指标，服务考生满意度指标达 98%；（3）服务对象满意度指标。服务对象满意度指标达 98%；公众满意度达 95%。

发现的问题及原因：一是时间紧，任务重，现场管理要求高；二是公众关注度高，责任压力增加。下一步改进措施：一是争取财政资金支持，加大投入；二是加强工作作风建设，注重工作人员能力素质提高，改善环境，提供优质服务。

4、各项招考笔试面试考务经费（组织部调剂人才引进面试工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算 70%。主要产出和效益：一是产出指标。（1）数量指标。参加引进人才面试达 400 人；（2）质量指标。顺利组织并完成引进人才面试工作；（3）时效指标。考试项目完成率 100%；二是效益指标。（1）社会效益指标，组织参加考试考生达 400 人；（2）可持续影响指标，服务考生满意度指标达 98%；（3）服务对象满意度指标。服务对象满意度指标达 98%；公众满意度达 95%。

发现的问题及原因：一是时间紧，任务重，现场管理要求高；二是公众关注度高，责任压力增加。下一步改进措施：一是争取财政资金支持，加大投入；二是加强工作作风建设，注重工作人员能力素质提高，改善环境，提供优质服务。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大。通过绩效评价，全面分析和综合评价了天门市人事考试院财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高了预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出具体包括：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

3.卫生健康支出具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4.住房保障支出具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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

置及运行维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市人事考试院整体绩效评价报告

天门市人事考试院部门整体支出绩效评价报告

1. 引言

根据市财政局关于对财政支出开展绩效评价的文件精神，市人事考试院成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对考试院 2025 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低运行成本；项目支出的评价重点是立足本职促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，考试院 2025 年度部门整体支出绩效自评分为 95 分。现将自评情况汇报如下：

1.1 部门职责概述

天门市人事考试院隶属于天门市人力资源和社会保障局，公益一类事业单位。事业编制 5 名，实有在编在岗 5 人。主要职能为综合管理、指导和组织实施全市各类人事考试工作。负责专业技术人才评价以及竞聘上岗考评的考务工作。负责全市事业单位招聘笔试、各类专业技术人员职（执）业资格考试、全市中小学高级水平能力测试考试及全市工人技术等级考试报名和考务工作等。

1.2 部门支出描述

2025 年总支出 154.66 万元，其中：基本支出 87.46 万元，基本支出的人员经费支出 80.64 万元、公用经费支出 6.82 万元；项目支出 67.20 万元。

1.3 部门项目实施情况

院党支部以党组织建设为抓手，创新工作理念，夯实服务宗旨。领导班子始终将“带队伍、转作风、促发展”与“两个主体责任”融为一体，坚持党建与业务同部署、同推进。

一、强化党建引领，筑牢政治核心。

2025 年 4 月班子成员调整后，本院迅速健全完善管理制度体系，建立每周例会制度，严格落实“重大院务支部协商、集体决策”工作机制。在人事管理、财经纪律执行、考务方案编制等重要工作领域，充分发挥党支部统筹引领作用，确保各项工作决策科学、部署周密、推进有序，始终与局党组决策部署同频共振，为全院工作高质量发展提供坚强政治保障。二是发挥党员先锋模范效应：面对全省公务员录用考试、

事业单位招聘考试任务重、节奏紧的常态，班子成员带头践行“白加黑、五加二”工作模式，试卷运送、保密值班、考务执行等环节中，从领导到普通干部均各司其职，用实干精神筑牢考试事业发展根基。

二、激活党建创新“新动能”，交出科学发展“成绩单”。

本院以“党建+业务”深度融合为目标，推动党建工作与考试服务同频共振：

（一）创新提质，多维服务打造考试季“零差错”标杆

到目前为止，圆满完成 12 场重大考试组织保障，累计服务考生超 1.4 万人次，协调考场 800 余个，调配工作人员 2500 余人次，关键节点亮点突出。

一是重大考试高质量落地。3 月 15-16 日，湖北省 2025 年度公务员录用笔试在育才小学、实验初中、一小设置考点，迎来 4846 名考生；

3 月 29 日，事业单位统一招聘考试再次迎来 4496 人参加笔试；

5 月，全省二级建造师考试 498 人参加考试；全国社会工作者资格考试 469 人参加考试。

6 月，全市中小学教师专业技术职务水平能力测试 443 人参加考试；社区专职工作人员招聘 995 人参加考试；“三支一扶”面试 81 人参加考试。

7 月，克服高温，高负荷完成三场面试考务工作，事业单位面试 478 人、人才引进面试 424 人、社区专职工作人员招聘面试 179 人。9 月，一级建造师考试顺利举行，380 人

参加笔试。11月，全国经济师机考，181人参加考试。

二是异地考官规范管理。精心选派150名政治硬、专业强的考官分4次赴异地参与面试，考前强化保密培训、考后严格跟踪考核，全方位保障考试专业性。

（二）创新监管机制，筑牢考试安全“第一关”。

本院秉持严谨务实的工作作风，扎实推进23项职业资格考试报名审核工作。通过构建“流程优化+智能核验”双轮驱动模式，创新建立异常报名监测预警机制，精准识别和防范机构代报名等违规行为。全年累计完成2115人次报考资格审核，实现报考信息零差错、“全溯源”，从源头上织密考试安全防护网，有力维护了人事考试报名环节的公平公正与规范有序。

（三）创新服务，“互联网+”打造便民“新品牌”。

以“让群众少跑腿”为目标，推动服务数字化升级。

一是首次引入第三方报名平台，用于社区专职工作人员招聘考试，报考人数达995人，报考率提升50%，同时减轻工作人员负担、确保数据精准；

二是沿用省人事考试院证书办理模式，实现准考证打印、成绩查询、证书直邮“全流程线上办”，考生足不出户即可完成各项考试业务，真正做到“数据多跑路，群众少跑腿”。

三、拧紧纪律作风“螺丝钉”，夯实服务质效根基。

党风廉政建设是工作开展的“生命线”。制定了《党风廉政建设工作要点》，开展廉政谈心谈话，设置“共产党员

带头岗”，推行首问负责制、服务承诺制。

一是结合干部素质提升年与“风腐同治”要求，多措并举，重点强调违规吃喝危害，严格落实中央八项规定精神，筑牢纪律红线。

二是强化窗口人员管理，公开业务政策与办事流程，及时发布考试信息，实现年度考试工作“零事故、零投诉”，无违规违纪行为发生。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.2 绩效评价实施过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，财务配合，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室和财务在科室自评的基础上，查阅相关各科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

本单位 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

2.3 绩效评价的局限性

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。

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）投入：

得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本单位的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，活动在职责范围内并符合单位中长期规划，单位活动合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，单位自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 52 分

预算完成率得 5 分、预算调整率得 5 分、支付进度率得 6 分，结转结余率得 3 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本单位本年度预算完成率为 99.98%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本单位按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 18 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 6 分、活动关键指标达标率得 6 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 85.7%，活动关键指标达标率为 85.7%。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：本单位对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，广大群众对本单位服务水平表示很满意。

综合上述，市人事考试院 2025 年度整体支出绩效自评 95 分。

4. 需要说明事项

本单位无需要说明的事项。

5. 绩效评价结论：

5.1 绩效评价得分

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，项目总评分为 95 分，评价小组通过综合认定的评价级为“优”。

5.2 存在绩效问题

支出总额控制在预算总额以内，专项预算的追加不能满足实际需求，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是根据项目实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

6.2 建议

随着考试项目的增多，群众的期盼指数增高，对我们的日常考务管理工作提出了更高的要求，资金需求量大，资金缺口大。项目资金绩效管理要求更高。建议：

（一）提前谋划，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）财政加大项目资金支持力度。

（四）统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

附件 5：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
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	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

			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。		
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比率 (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。	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）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
	过程 (55)	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：	5

		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。	
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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
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。	3
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	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	5

		目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	(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。	
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; 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。	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
	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	资产管理完整	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2);	3

	(8)	性 (3)	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。	符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	
		固定资产利用率 (5)	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。 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%。	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； 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。	5
	产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	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)	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。	6
			活动关键指标达标率 (7)	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	6

			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。		
效果 (10)	工作 成效 (5)	部门预 算绩效 管理工 作评价 (5)	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。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5
	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、2025 年度项目绩效评价自评表

（一）公务员、事业单位招考笔试面试经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		公务员、事业单位招考笔试面试经费		负责人及电话		李建 13907222152	
主管部门		天门市人社局		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：	27.7	27.7	100%		
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金	27.7	27.7	100%		
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分

指 标	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)	考试项目完成率	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	5000	>5000	10
		生态效益指标 (10 分)				
		可持续影响指标 (5 份)	服务考生满意度	98%	98%	5
		服务对象满意度 指标 (5 分)	服务考生满意度	98%	98%	5
自评得分合计						90

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

（二）公务员、事业单位招考笔试面试经费（追加 2025 年事业 单位招聘面试经费）项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公务员、事业单位招考笔试面试经费		负责人及电话	李建 13907222152	
主管部门	天门市人社局		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：	20	20	100%	20
	其中：中央补助				
	地方资金	20	20	100%	
	其他资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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）	考试项目完成率	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	5000	>5000	10
		生态效益指标 (10分)				
		可持续影响指标 (5份)	服务考生满意度	98%	98%	5
		服务对象满意度 指标（5分）	服务考生满意度	98%	98%	5
自评得分合计						90

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

（三）2024 年各项考试考务经费（人才引进面试工作经费）项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2024 年各项考试考务经费		负责人及电话	李建 13907222152	
主管部门		天门市人社局		实施单位	天门市人事考试院	
预算执行情况（万元）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	16.99	16.69	98%	19
		其中：中央补助				
		地方资金	16.99	16.69	98%	
		其他资金				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分

指 标	产 出 指 标（40 分）	数量指标 （30 分）	参加考试人数	400.00	>400	30
		质量指标 （5 分）	组织考生考试	100%	100%	5
		时效指标 （3 分）	考试项目完成率	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	400.00	>400	10
		生态效益指标 （10 分）				
		可持续影响指标 （5 份）	服务考生满意度	98%	98%	5
	服务对象满意度 指标（5 分）	服务考生满意度	98%	98%	5	
自评得分合计						89

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

（四）各项招考笔试面试考务经费（组织部调剂人才引进面试工作经费）项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	各项招考笔试面试考务经费		负责人及电话	李建 13907222152	
主管部门	天门市人社局		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：	4	2.8	70%	14
	其中：中央补助				
	地方资金	4	2.8	70%	
	其他资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	参加面试人数	400	>400	30
		质量指标 (5分)	组织考生面试	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	面试项目完成率	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	400	>400	10
		生态效益指标 (10分)				
		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%	100%	5
	自评得分合计					84

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