

长治市人事考试中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

### 二、机构设置情况

长治市人力资源和社会保障局下属正科级全额事业单位。人员编制10名,实有人数14名,退休人员2名,长期聘用人员1名。

## 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：长治市人事考试中心

2022年度

金额单位：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	1.00	3722545.79	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	4500.00
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		八、社会保障和就业支出	39.00	3505306.61
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	68967.87
	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	143771.31
	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	3722545.79	本年支出合计	58.00	3722545.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3722545.79	总计	62.00	3722545.79

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：长治市人事考试中心

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		3722545.79	3722545.79					
205	教育支出	4500.00	4500.00					
20502	普通教育	4500.00	4500.00					
2050201	学前教育	4500.00	4500.00					
208	社会保障和就业支出	3505306.61	3505306.61					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3320205.11	3320205.11					
2080150	事业运行	1619871.39	1619871.39					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	1700333.72	1700333.72					
20805	行政事业单 位养老支出	185101.50	185101.50					
2080502	事业单位离 退休	30816.00	30816.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	154285.50	154285.50					
210	卫生健康支 出	68967.87	68967.87					
21011	行政事业单 位医疗	68967.87	68967.87					
2101102	事业单位医 疗	68967.87	68967.87					
221	住房保障支 出	143771.31	143771.31					
22102	住房改革支 出	143771.31	143771.31					
2210201	住房公积金	143771.31	143771.31					

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：长治市人事考试中心

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		3722545.79	2011260.65	1711285.14			
205	教育支出	4500.00	4500.00				
20502	普通教育	4500.00	4500.00				
2050201	学前教育	4500.00	4500.00				
208	社会保障和 就业支出	3505306.61	1794021.47	1711285.14			
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	3320205.11	1608919.97	1711285.14			
2080150	事业运行	1619871.39	1608919.97	10951.42			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	1700333.72		1700333.72			
20805	行政事业单 位养老支出	185101.50	185101.50				
2080502	事业单位离 退休	30816.00	30816.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	154285.50	154285.50				
210	卫生健康支 出	68967.87	68967.87				
21011	行政事业单 位医疗	68967.87	68967.87				
2101102	事业单位医 疗	68967.87	68967.87				
221	住房保障支 出	143771.31	143771.31				
22102	住房改革支 出	143771.31	143771.31				
2210201	住房公积金	143771.31	143771.31				

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：长治市人事考试中心

2023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	3722545.79	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	4500.00	4500.00		
	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	3505306.61	3505306.61		
	9		九、卫生健康支出	41	68967.87	68967.87		
	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	143771.31	143771.31		
	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	3722545.79	本年支出合计	59	3722545.79	3722545.79		
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	3722545.79	总计	64	3722545.79	3722545.79		

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（一）

公开05表

部门名称：长治市人事考试中心

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		3722545.79	2011260.65	1711285.14
205	教育支出	4500.00	4500.00	
20502	普通教育	4500.00	4500.00	
2050201	学前教育	4500.00	4500.00	
208	社会保障和就业支出	3505306.61	1794021.47	1711285.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	3320205.11	1608919.97	1711285.14
2080150	事业运行	1619871.39	1608919.97	10951.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1700333.72		1700333.72
20805	行政事业单位养老支出	185101.50	185101.50	
2080502	事业单位离退休	30816.00	30816.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154285.50	154285.50	
210	卫生健康支出	68967.87	68967.87	
21011	行政事业单位医疗	68967.87	68967.87	
2101102	事业单位医疗	68967.87	68967.87	
221	住房保障支出	143771.31	143771.31	
22102	住房改革支出	143771.31	143771.31	
2210201	住房公积金	143771.31	143771.31	

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表（二）

公开06表

部门名称：长治市人事考试中心

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	1944215.61	1898925.65	302	商品和服务支出	1731868.18	65873.00	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	695226.63	695226.63	30201	办公费	422837.40	3774.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	80437.59	80437.59	30202	印刷费	13564.00	13564.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	347360.00	347360.00	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	900.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	388572.75	388572.75	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	154285.50	154285.50	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	65163.93	65163.93	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	4307.94	4307.94	30211	差旅费	21970.00	1132.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	143771.31	143771.31	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	19800.00	19800.00	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	45289.96		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	46462.00	46462.00	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	57764.00	165.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	30816.00	30816.00	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			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			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	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	1141150.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1600.00	1600.00	30227	委托业务费	4300.00	3000.00	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	20203.00	20203.00	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	13900.00	13900.00	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	10802.78	10135.00	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	24477.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11646.00	11646.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		1990677.61	1945387.65	<b>公用经费合计</b>										1731868.18	65873.00

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市人事考试中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15000.00		15000.00		15000.00		10802.78		10802.78		10802.78	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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：长治市人事考试中心

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：长治市人事考试中心

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：长治市人事考试中心

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	26631.78
货物	2	
工程	3	
服务	4	26631.78
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	1.00
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	1
(二) 单价100万元以上设备(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3,722,545.79元、支出总计3,722,545.79元。与2021年相比，收入总计减少149,587.78元，下降3.86%，支出总计减少149,587.78元，下降3.86%。主要原因是疫情原因，下半年考试业务取消。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,722,545.79元，其中：财政拨款收入3,722,545.79元，占比100.00%；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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,722,545.79元，其中：基本支出2,011,260.65元，占比54.03%；项目支出1,711,285.14元，占比45.97%；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

长治市人事考试中心2022年度收财政拨款收入总计3,722,545.79元，支出总计3,722,545.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少149,587.78元，下降3.86%，财政拨款支出总计减少149,587.78元，下降3.86%。主要原因是疫情原因，下半年考试推迟。

#### 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

长治市人事考试中心2022年财政拨款决算支出3,722,545.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少149,587.78元，下降3.86%。主要原因是疫情原因，下半年考试推迟。其中，人员经费1,990,677.61元，占比53.48%；日常公用经费1,731,868.18元，占比46.52%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

长治市人事考试中心2022年度财政拨款支出3,722,545.79元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)4,500.00元，占比0.12%；八、社会保障和就业支出(类)3,505,306.61元，占比94.16%；九、卫生健康支出(类)68,967.87元，占比1.85%；十九、住房保障支出(类)143,771.31元，占比3.86%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

长治市人事考试中心2022年度财政拨款支出年初预算3120618元，支出决算3,722,545.79元，完成年初预算的119.29%。其中：人员工资调整

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市人事考试中心2022度财政拨款基本支出2,011,260.65元，其中：人员经费1,945,387.65元，主要包括基本工资,津贴补贴,绩效工资,社保缴费；公用经费65,873.00元，主要包括办公费,印刷费,.工会经费,.车辆运行维护费

## 七、一般公共预算财政拨款“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15,000.00元，支出决算10,802.78元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少6,722.65元，下降38.36%。主要原因是：缩减开支其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；公务用车运行维护费支出10,802.78元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少6,722.65元，下降38.36%。主要原因是：缩减开支；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

### (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。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出10,802.78元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务用车。
- 4、公务接待费支出0.00元。

## 八、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

长治市人事考试中心2022年度政府采购支出总额26,631.78元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出26,631.78元。政府采购授予中小企业合同金额22133.22元，占政府采购支出总额的83.11%。其中：授予小微企业合同金额22133.22元，占政府采购支出总额的83.11%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至长治市人事考试中心2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

### (四) 预算绩效情况说明

#### (1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市人事考试中心部门（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0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0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年度长治市人事考试中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1562500元，其中一般公共预算支出1562500元、政府性基金预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，考试业务费1个项目进行绩效评价，主要用于考试项目的劳务费，办公用品，租车费，差旅费等支出。

#### （2）项目绩效自评结果

长治市人事考试中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，个项目自评等级为“中”，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无。涉密项目除外。

长治市人事考试中心部门（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1562500元：1个项目自评等级为“优”，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无。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：

在部门决算公开中，项目绩效自评1个：考试业务费，年初预算1562500元，实际支出1082730.06元，完成率69%。

#### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市人事考试中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市人事考试中心部门（单位）整体绩效自评得分为99.33分。部门（单位）全年预算数为1562500元，执行数为1082730.06元，执行率为69%。年度绩效目标完成情况：一是组织场次预计7次，实际执行组织场次4次；二是成本指标：预计成本156.25万，实际执行数108.27万。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，部分考试延迟；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年部门评价项目绩效评价一个项目：考试业务费。自评结论：优。实际执行为69%，主要原因是疫情原因推迟下半年考试项目

(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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

## 考试业务费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		考试业务费								
主管部门及代码		350-长治市人力资源和社会保障局				预算单位	350007-长治市人事考试中心			
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		156.25	156.25	116.009	108.273	7.736	93.33	9.33	
市县区财政资金		156.25	156.25	116.009	108.273	7.736	93.33	9.33		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	p通过组织经济师考试, 公务员招考, 一级建造师考试, 二级建造师考试, 注册消防工程师考试, 执业药师考试, 三支一扶考试, 满足社会各方要求, 促进社会安定和谐。						圆满完成了2022年各项考试任务:			
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	组织考试场次	≥7次	≥7次	≥7次	10	10		
			参加考试人数	≥2650人	≥2650人	≥3000人	10	10		
		质量指标	组织考试方案符合	=100%	=100%	=100%	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	考试组织成本	156.25万	≤156.25万元	≤108.27万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	考试合格规范性	=100%	=100%	=100%	10	10		
			社会需求满足度	=100%	=100%	=100%	10	10		
			考试资格审查的	=100%	=100%	=100%	5	5		
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		社会用人单位满	=100%	=100%	=100%	5	5			
总 分							99.33	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成						
	产出情况及分析			6410人、山西省“三支一扶”笔试长治考区4619人考务工作; 组织长治市市直学校公开招聘教师7535人						
	效益情况及分析			要培养一支高素质考试人才队伍就要像军队培养军人一样只有加强经常性培训教育, 严格管理, 才能						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	是我们的义务，也是我们的光荣。我们要在考试组织的各个环节上下功夫，努力做的精一些、细一些、
	主要经验做法	场管理，把好“三关”、严查舞弊：教师把好入场关、巡考把好巡查关，监控把好实时监控关。“三关”
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	非常鸣。组织学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等各项法律法规，并以全国各地在以往考试中的

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。