

**2023 年度**  
**枣庄市人事考试中心决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全市公务员录用考试、市直机关公务员公开遴选和公开选调考试、市直事业单位初级综合类岗位公开招聘考试、有关专业技术人员资格考试等人事考试的组织实施工作。

（二）开展人事考试研究和公务员考试测评，参与编制全市人事考试规划、制定年度人事考试计划并组织实施，按规定开展其他考试业务。

（三）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、信息科、考务一科、考务二科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市人事考试中心

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	506.57	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	2.20
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	139.41	八、社会保障和就业支出	39	469.75
	9		九、卫生健康支出	40	14.76
	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	19.86
	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	139.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	645.98	<b>本年支出合计</b>	58	645.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	645.98	<b>总计</b>	62	645.98

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

单位：枣庄市人事考试中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		645.98	506.57					139.41
205	教育支出	2.20	2.20					
20508	进修及培训	2.20	2.20					
2050803	培训支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	469.75	469.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	438.41	438.41					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	438.41	438.41					
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45					
210	卫生健康支出	14.76	14.76					
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53					
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22					
221	住房保障支出	19.86	19.86					
22102	住房改革支出	19.86	19.86					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					
229	其他支出	139.41						139.41
22999	其他支出	139.41						139.41
2299999	其他支出	139.41						139.41

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市人事考试中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		645.98	250.85	395.13			
205	教育支出	2.20	2.20				
20508	进修及培训	2.20	2.20				
2050803	培训支出	2.20	2.20				
208	社会保障和就业支出	469.75	214.03	255.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	438.41	182.69	255.72			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	438.41	182.69	255.72			
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				
229	其他支出	139.41		139.41			
22999	其他支出	139.41		139.41			
2299999	其他支出	139.41		139.41			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市人事考试中心

公开 04 表  
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	506.57	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	2.20	2.20		
	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	469.75	469.75		
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76		
	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				

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
	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	19.86	19.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	506.57	<b>本年支出合计</b>	59	506.57	506.57		
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				
<b>总计</b>	32	506.57	<b>总计</b>	64	506.57	506.57		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人事考试中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		506.57	250.85	255.72
205	教育支出	2.20	2.20	
20508	进修及培训	2.20	2.20	
2050803	培训支出	2.20	2.20	
208	社会保障和就业支出	469.75	214.03	255.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	438.41	182.69	255.72
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	438.41	182.69	255.72
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人事考试中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.77	302	商品和服务支出	14.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.11	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.91	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		236.72	<b>公用经费合计</b>					14.13

注：本表反映单位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

单位：枣庄市人事考试中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市人事考试中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市人事考试中心

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
0.26					0.26	0.26					0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

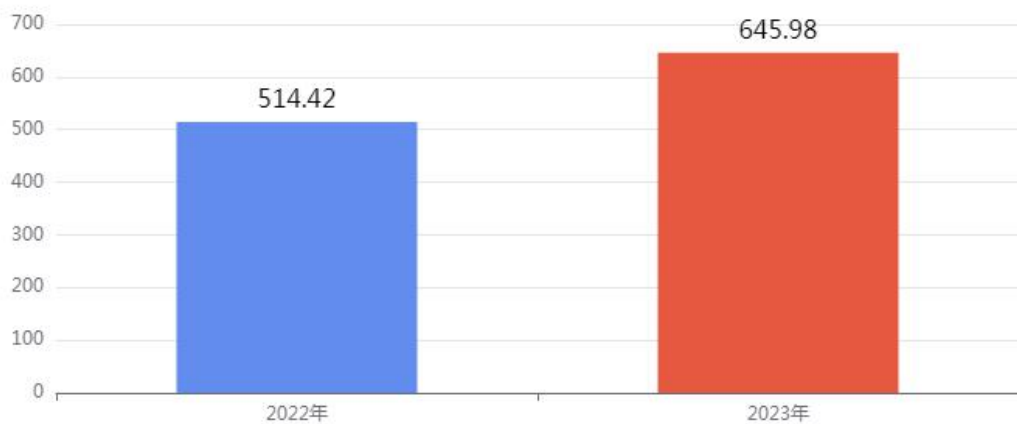
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 645.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.56 万元，增长 25.57%。主要是本年人事考试经费较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

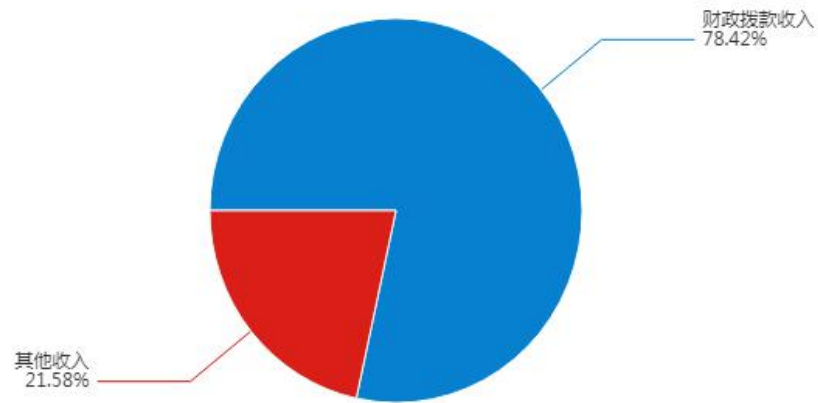


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 645.98 万元，其中：财政拨款收入 506.57 万元，占 78.42%；其他收入 139.41 万元，占 21.58%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 506.57 万元。与 2022 年度相比，减少 7.85 万元，下降 1.53%。主要是本年度有退休及调出人员，人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

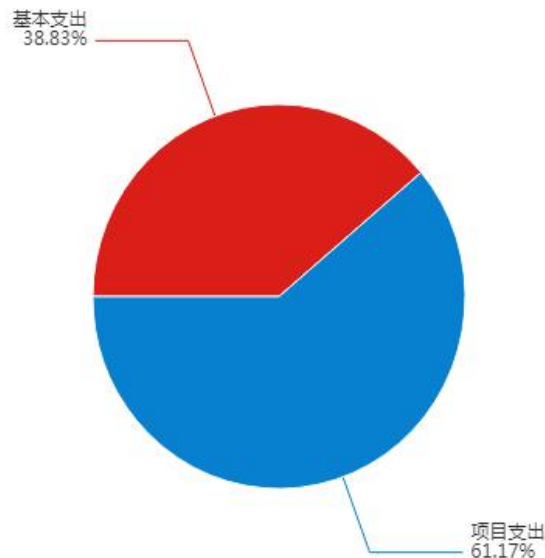
6、其他收入 139.41 万元。与 2022 年度相比，增加 139.41 万元。主要是本年新增财政代管资金（标准化考点建设）、财政代管资金（人事考试经费）及标准化考点建设项目。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 645.98 万元,其中:基本支出 250.85 万元,占 38.83%;项目支出 395.13 万元,占 61.17%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 250.85 万元。与 2022 年度相比,减少 75.38 万元,下降 23.11%。主要是本年度有退休及调出人员,人员经费支出降低。

2、项目支出 395.13 万元。与 2022 年度相比,增加 206.94 万元,增长 109.96%。主要是本年人事考试经费较去年增加,新增了标准化考点建设等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

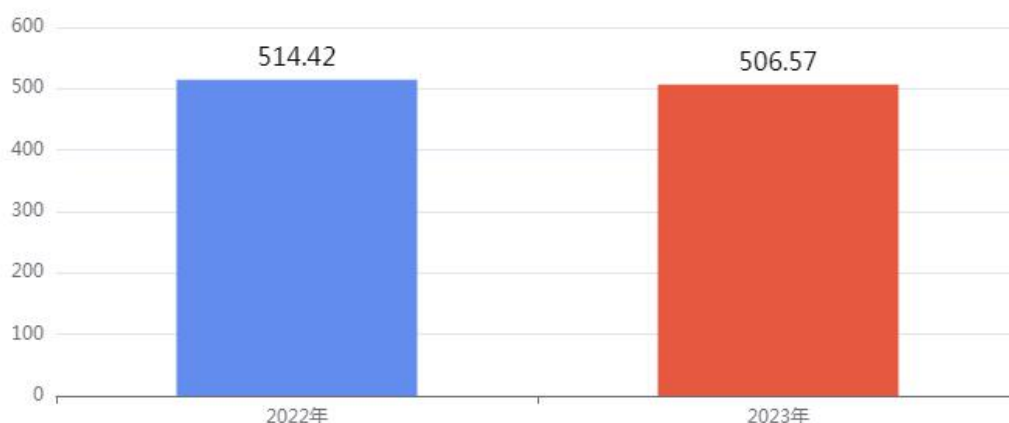
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收、支总计均为 506.57 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.85 万元,下降 1.53%。主要是本年度有退休及调出人员, 人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

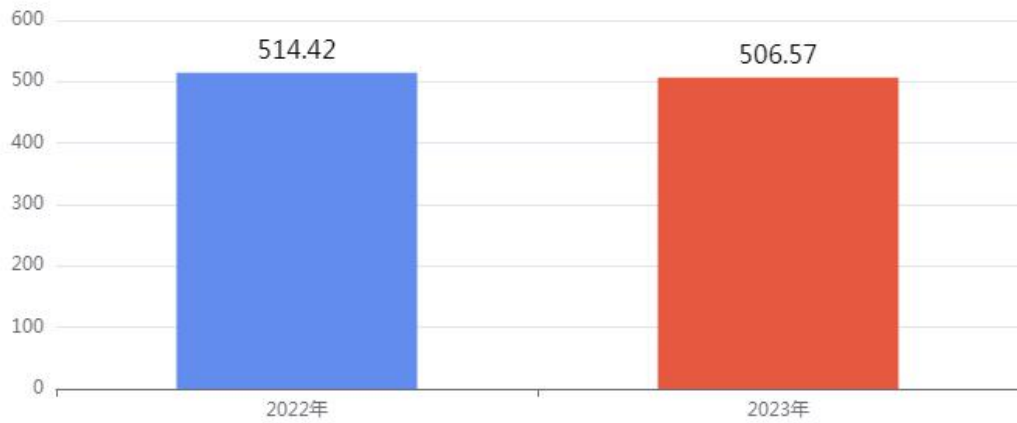


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 506.57 万元, 占本年支出合计的 78.42%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 7.85 万元, 下降 1.53%。主要是本年度有退休及调出人员, 人员经费减少。

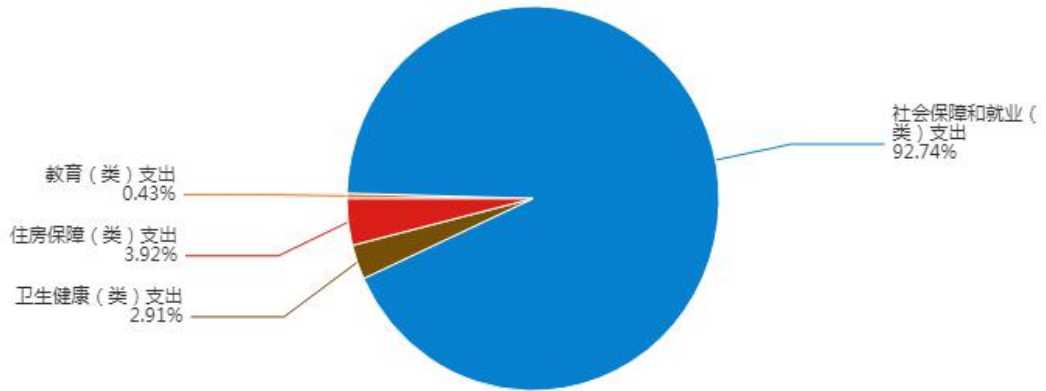
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 506.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.2 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 469.75 万元，占 92.74%；卫生健康（类）支出 14.76 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 19.86 万元，占 3.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为 541.3 万元，支出决算为 506.57 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休及调出人员，基本支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，严控培训成本。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 458.71 万元，支出决算为 438.41 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退

休及调出人员。

3、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26.02万元,支出决算为20.9万元,完成年初预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休及调出人员。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.01万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休及调出人员。

5、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11.88万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的80.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休及调出人员。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.51万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的80.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休及调出人员。

7、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22.23万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的89.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是

本年度有退休及调出人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 250.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 236.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 14.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市人事考试中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市人事考试中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于接待上级机关检查指导等业务产生的公务接待费用，共计接待 5 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 83.37 万元，其中：政府采

购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 81.67 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 83.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 395.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“人事各类考试费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 239.89 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市人事考试中

心 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，考务组织和服务水平得到提升，顺利完成全年各项人事考试组织实施工作。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“标准化考点建设”、“财政代管资金(标准化考点建设)”、“考试考务费退还”等 3 个项目的绩效自评表。

1、标准化考点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 74.6 万元，执行数为 74.29 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：建设完善了人事考试标准化考点，资金使用比较规范，确保人事考试考务管理提高工作效率。

2、财政代管资金(标准化考点建设)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.47 分。全年预算数为 8.71 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 84.73%。项目绩效目标完成情况：进一步建设完善了人事考试标准化考点，资金使用比较规范，确保人事考试考务工作平稳顺利的实施。

3、考试考务费退还项目绩效自评综述：根据年初设定的



绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.83 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高效开展考生考务费退费工作，提高广大考生满意度，提升全市选才用才良好形象。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

人事各类考试费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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，包括办公及印刷费、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。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映单位安排的用于培训的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、  
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的  
住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市人事考试中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政代管资金（标准化考点建设）	枣庄市人事考试中心	98.47	优
2	人事各类考试费	枣庄市人事考试中心	100	优
3	标准化考点建设	枣庄市人事考试中心	99.96	优
4	财政代管资金（人事考试经费）	枣庄市人事考试中心	100	优
5	考试考务费退还	枣庄市人事考试中心	100	优



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	标准化考点建设			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	74.6	74.6	74.29	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	74.6	74.6	74.29	-	99.58%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为进一步适应国家和我省人事考试模式改革趋势，做好人事考试组织实施工作，我市高度重视人事考试标准化考点建设工作，加快推进建设人事考试标准化考点，积极筹措经费，与有关单位开展人事考试标准化考点合作共建工作。				建设多个人事考试标准化考点，进一步提升了我市人事考试标准化、规范化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	建设费用	≤74.6 万元	74.29 万元	10	10	基本完成
	产出指标	数量指标	按照国家、省相关要求购置设备，建设标准化考点	≥4 个	4 个	20	20	
		时效指标	按照国家、省相关要求前建设完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照国家、省相关要求	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	提高人事考试考务管理工作效率，保证人事考试考务工作规范化操作	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高人事考试考务管理工作效率，保证人事考试考务工作规范化操作	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生和相关考务人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	99.96	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	财政代管资金（标准化考点建设）			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.71	8.71	7.38	10	84.73%	8.47	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	8.71	8.71	7.38	-	84.73%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为进一步适应国家和我省人事考试模式改革趋势，做好人事考试组织实施工作，我市高度重视人事考试标准化考点建设工作，加快推进建设人事考试标准化考点，积极筹措经费，与有关单位开展人事考试标准化考点合作共建工作。			建设完善了人事考试标准化考点，确保人事考试考务管理提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	标准化考点建设费用	≤8.71万元	7.38万元	10	10	基本完成
	产出指标	数量指标	完善标准化考点数量	≥2个	2个	20	20	
		时效指标	标准化考点建设期限	1年	1年	10	10	
		质量指标	标准化考点验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障人事考试考务管理有效开展率	≥99%	99%	15	15	
		可持续影响	加快推进建设电子化人事考试标准化考点	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生和考务人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	98.47	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	考试考务费退还			主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15.83	15.83	15.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	15.83	15.83	15.83	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年度由于疫情原因推迟到2023年枣庄市公务员考录笔试补考，部分考生因各种原因无法参加补考，将给予考生退费处理。			高效开展考生考务费退费工作，提高广大考生满意度，提升全市选才用才良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	考试考务费退还	≤15.83万元	15.83万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	退还人数	≥1826人	1826人	20.00	20	
		时效指标	退费及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	符合退费规定	是	是	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提高广大考生满意度，提升全市选才用才良好形象。	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	提高广大考生满意度，提升全市选才用才良好形象。	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥99%	99%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

# 2023年度人事各类考试费项目支出绩效评价报告



# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象与范围
- (二) 绩效评价原则
- (三) 绩效评价依据

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论

### 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

### 六、项目主要经验及做法

### 七、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

根据国家、省人事考试年度计划安排，组织实施人事考试考务工作，提高广大考生专业技术水平。包括事业单位招聘笔试、公务员考录笔试（包括公开遴选、本土优秀人才、公开选调等）、2022年一级建造师（补考）、2022年执业药师（补考）、2022年一级消防工程师（补考）、2022年经济（初中级）（补考）、2022年一级造价（补考）、卫生（初中级）、监理工程师、社会工作者（初中高级）、一级建造师、执业药师、一级造价工程师、经济（初中高级）、计算机软件、审计、一级消防工程师等26项考试。

### （二）项目预算安排和支出情况

根据预算文件要求及单位业务范围立项，资金由市财政列支。

### （三）项目主要内容和实施情况

该项目由市人事考试中心负责实施，资金使用严格按照财务管理制度执行。

2023年人事各类考试费包括事业单位招聘笔试、公务员考录笔试（包括公开遴选、本土优秀人才、公开选调等）、2022年一级建造师（补考）、2022年执业药师（补考）、2022年一级消防工程师（补考）、2022年经济（初中级）（补考）、2022年一级造价（补考）、卫生（初中级）、监理工程师、社会工作者

(初中高级)、一级建造师、执业药师、一级造价工程师、经济(初中高级)、计算机软件、审计、一级消防工程师等 26 项考试。

具体如下：

1、差旅费：去省中心拉送试卷、参加考务培训等。

2、租赁费

(1) 考点考场租赁费

(2) 卫生考试机位费

(3) 经济考试机位费

(4) 计算机软件考试机位费

(5) 事业单位招聘网上报名租用服务器费

(6) 人事考试指挥平台专线租赁费

3、其他交通费用：到省拉公务员笔试、事业单位笔试、一级建造师试卷、销毁试卷等租车费

4、劳务费

(1) 支付监考人员、巡视和考务工作人员费用等

(2) 支付省公务员笔试、事业单位笔试出题、印刷、阅卷费

5、其他商品和服务支出：考试期间保密人员用餐，防疫物资购置等。

6、印刷费：印刷考务材料

7、办公费：维修更换屏蔽仪、对讲机等反作弊设备

## 二、项目绩效目标

根据国家、省人事考试年度计划安排，组织实施人事考试考务工作，维护考生参考权益，选拔出更能满足用人单位和社会需求的人才。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象与范围

为加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。2023年人事各类考试费包括事业单位招聘笔试、公务员考录笔试（包括公开遴选、本土优秀人才、公开选调等）、2022年一级建造师（补考）、2022年执业药师（补考）、2022年一级消防工程师（补考）、2022年经济（初中级）（补考）、2022年一级造价（补考）、卫生（初中级）、监理工程师、社会工作者（初中高级）、一级建造师、执业药师、一级造价工程师、经济（初中高级）、计算机软件、审计、一级消防工程师等26项考试。

#### （二）绩效评价原则

既要客观评价项目绩效，也要如实反映项目实施中存在的问题，确保数据准确，结果客观。

市人事考试中心工作人员及时报销相关费用，组织专人对通知要求进行认真学习，严格按照标准对项目资金的拨付、管理、支出等情况进行综合分析评价。

#### （三）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》枣财绩〔2024〕5号



3.《关于印发〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉的通知》（枣财行[2014]6号）、《关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（枣财行[2015]27号）等关于差旅费方面的规定。

4.关于规范各类考试经费支出管理的通知（枣人社发[2018]62号）

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

总体来看，资金使用达到了绩效目标，取得了较好的社会效益。

2023年，人事各类考试费239.89万元，使用率99.95%。本项目绩效评价得分为100分，绩效等级为优秀。

#### 2023年度人事各类考试费评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明（按照实际情况编辑指标说明）	权重（按照实际情况赋予分值，总分100）	评分标准	得分
1、决策（30分）	项目立项	立项依据充分性	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所	5	不符合政策要求扣2分；未建立相关制度扣1分。	5

		需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
		评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	未按规定程序申请设立，扣2分；未经过必要的可行性研究扣1分	5
绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	未设立绩效目标，绩效目标与实际工作无相关项每项扣1分	5
	绩效指标明确性	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	未将项目绩效目标细化，未通过指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应每项扣1分	5
资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或	5	预算编制未经科学论证，预算内容与项目内容不匹配每项扣1分	5

			资金量是否与工作任务相匹配。			
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	预算资金分配依据不充分,资金分配额度不合理,与项目单位或地方实际不相适应每项扣1分	5
2、过程 (20分)	资金管理	资金到位率	预算资金及时、足额到位	4	资金到位不及时扣1分,未全部到位扣3分	4
		预算执行率	在一定时期内,预算执行率与年度计划基本一致	4	预算执行率与年度计划差别较大扣4分	4
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	不符合国家相关规定,资金的拨付没有完整的审批程序和手续,不符合项目预算批复或合同规定的用途,存在截留、挤占、挪用的每项扣1分	4
	组织实施	管理制度健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度	4	未具有相应的财务和业务管理制度,财	4

		性	度是否合法、合规、完整。		务和业务管理制度 不合法、合规、完整 的每项扣2分	
		制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	4	未按相关法律法规规定扣4分	4
3、产出 (30分)	产出数量	实际完成率	<p>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5	未按照预期完成任务扣5分	5
		质量达标率	<p>质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	5	工作质量未达标的扣5分	5

	产出 实效	完成及 时性	完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间  实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	未按时完成预算的 扣10分	10
	产出 成本	成本节 约率	成本节约率= [ (计划成本实际成本) / 计划成本] ×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	超出预算、造成浪费 扣10分	10
4、效 益 项目 (20 分)	效益 满意度	实施效 益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	项目实施未达到预期效果扣10分	10
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	服务对象满意度不 达标扣10分	10

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（权重30分，得分30分）

1、项目立项情况，分值10分，考核得分10分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

2、绩效目标情况，分值10分，得分10分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。

3、资金投入情况，分值10分，得分10分。预算按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，资金分配额度基本合理。

### （二）项目过程情况（权重20分，得分20分）

1、资金管理情况，分值12分，得分12分。资金使用有完整的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率100%，预算执行率99.95%。

2、组织实施情况，分值8分，得分8分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

### （三）项目产出情况（权重30分，得分30分）

1、产出数量，分值10分，得分10分。圆满并超额完成年初绩效目标。工作完成质量合格率达到100%。

2、工作完成时效，分值10分，得分10分。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到100%。

3、产出成本，分值10分，得分10分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出，成本节约率为99.95%。

### （四）项目效益情况（权重20分，得分20分）

项目取得效益情况，分值20分，考核得分20分。本年度出色完成工作任务，有力维护了考生参考权益，得到了考生的一致好评。

## **六、项目主要经验及做法**

内控制度建设进一步完善；项目绩效目标的细化分解进一步清晰科学。

## **七、意见建议**

1、加强领导，提高认识，认真学习预算资金绩效管理的各项规定。进一步规范我单位财务和业务管理制度；完善内控制度建设；将绩效目标细化分解的更加科学合理。

2、进一步加强资金的管理，切实将每一分钱花在刀刃上。