

鄂州市人事考试院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市人事考试院概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
第二部分 鄂州市人事考试院 2022 年度部门决算表 (2)	
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(2)
三、支出决算表.....	(3)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	(4)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	(5)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
第三部分 鄂州市人事考试院 2022 年度部门决算情况	
说明	(6)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(6)
二、收入决算情况说明.....	(6)
三、支出决算情况说明.....	(7)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(8)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(11)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(11)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(11)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(11)
十、机关运行经费支出说明	(13)
十一、政府采购支出说明	(13)
十二、国有资产占用情况说明	(14)
十三、预算绩效情况说明	(14)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	(16)
第四部分 其他需要说明的情况	(16)
第五部分 名词解释	(16)
第六部分 附件	(20)

第一部分 鄂州市人事考试院概况

一、部门主要职责

根据鄂州编字【2002】23号文件批复，我院的主要职责有：

1. 负责组织实施各级各类专业技术职称任职资格报名考试工作；
2. 承办中小学教师水平能力测试工作；
3. 实施国家公务员、机关事业单位工作人员招录和机关事业单位工人考工晋级的培训考试工作；
4. 负责全市各级各类职务系列任职资格评审的日常业务工作；
5. 负责完成职业技能鉴定相关事宜；
6. 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市人事考试院部门决算由实行独立核算的鄂州市人事考试院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市人事考试院内设机构总共有 4 个，分别是：综合部、考评一部、考评二部、安保部。

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.22	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	11.10	八、社会保障和就业支出	39	509.22
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	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	2.00
	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	11.10
	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	524.32	本年支出合计	58	524.32
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	524.32	总计	62	524.32

二、收入决算表

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	524.32	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	509.22	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.45	485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	31.10	31.10	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	454.35	454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
22999	其他支出	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2299999	其他支出	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10

三、支出决算表

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
栏次合计		524.32	48.20	476.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.22	33.10	476.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.45	31.10	454.35	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	31.10	31.10	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	454.35	0.00	454.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	513.22	一、一般公共预算支出	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	509.22	509.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	513.22	本年支出合计	59	513.22	513.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	513.22	总计	64	513.22	513.22	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		513.22	37.10	476.12
208	社会保障和就业支出	509.22	33.10	476.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.45	31.10	454.35
2080150	事业运行	31.10	31.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	454.35	0.00	454.35
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0.00
20807	就业补助	21.77	0.00	21.77
2080704	社会保险补贴	5.90	0.00	5.90
2080705	公益性岗位补贴	15.86	0.00	15.86
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	35.40	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.94	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	1.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		35.40	公用经费合计		1.70			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

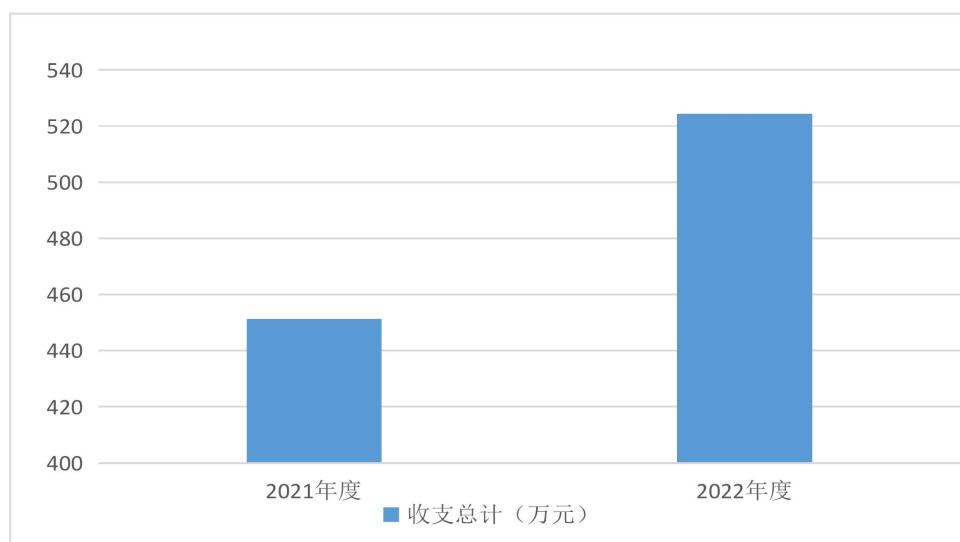
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.21	0.00	31.10	26.10	5.00	0.11	30.67	0.00	30.55	26.00	4.55	0.11

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、支总计均为 524.32 万元。与 2021 年度 451.37 万元相比，收、支总计各增加 72.95 万元，增长 16.17%，主要原因是本单位 2022 年度考试业务增加，非税收入增长，年中预算追加。

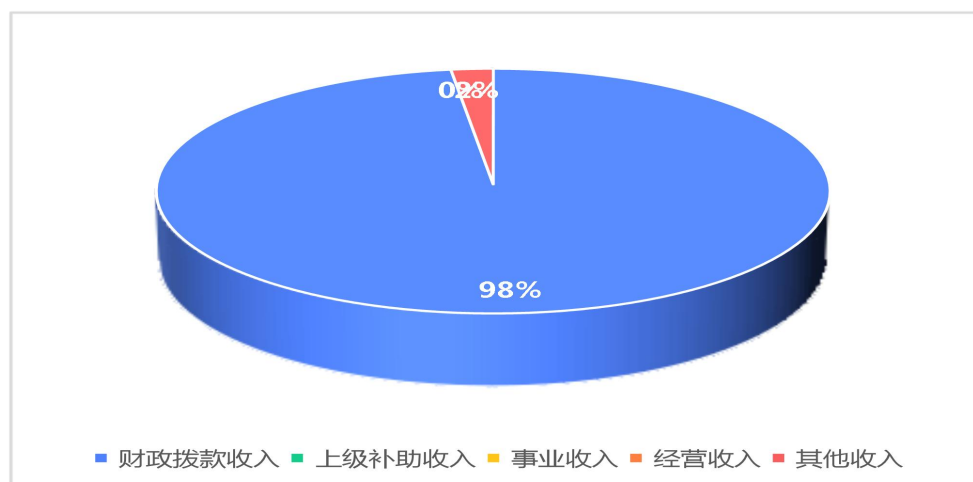
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 524.32 万元，与 2021 年度 451.37 万元相比，收入合计增加 72.95 万元，增长 16.17%。其中：财政拨款收入 513.22 万元，占本年收入 97.88%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 11.10 万元，占本年收入 2.12%。

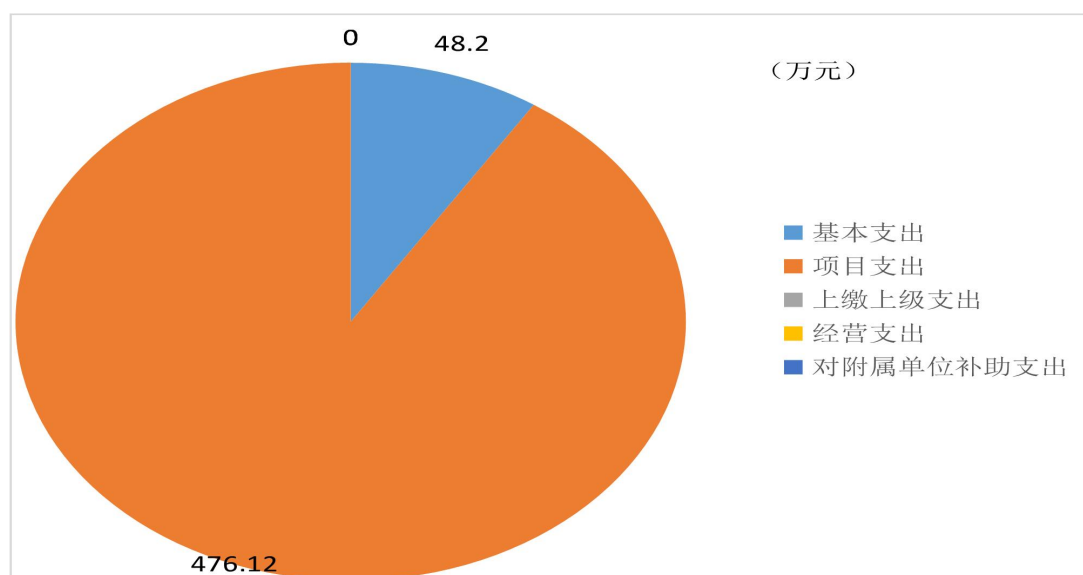
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 524.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 72.95 万元，增长 16.17%。其中：基本支出 48.20 万元，占本年支出 9.19%；项目支出 476.12 万元，占本年支出 90.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

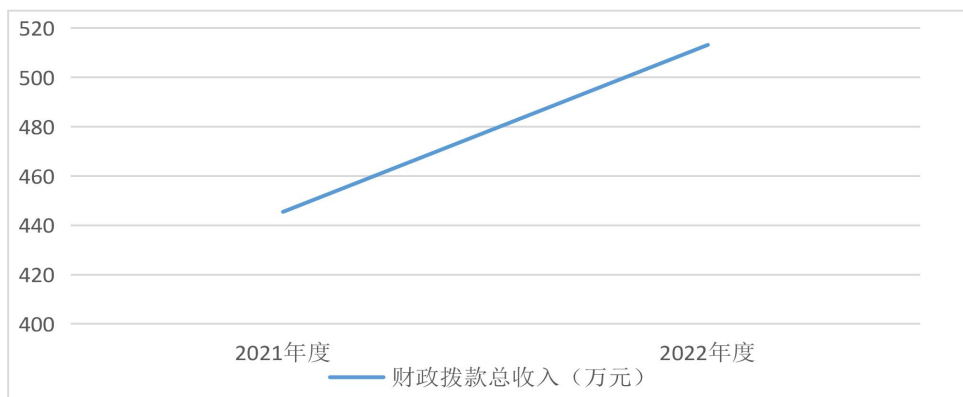


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 513.22 万元。与 2021 年度 445.49 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 67.73 万元，增长 15.20%。主要原因是非税收入增长，年中预算追加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 513.22 万元，比 2021 年度决算数增加 67.73 万元。增加主要原因是非税收入增长，年中预算追加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是我院无该项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是我院无该项收入。

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 513.22 万元，占本年支出合计的 97.88%。与 2021 年度 445.49 万元相比，一

般公共预算财政拨款支出增加 67.73 万元，增长 15.20%。主要原因是非税收入增长，年中预算追加。

（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 513.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 509.22 万元，占 99.24%。主要是用于本单位人员工资支出、公用支出以及组织各类考试产生的印刷费、工作人员劳务费、租车费、命题费、盒饭费等支出。

2. 卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 0.38%，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

3. 住房保障（类）支出 2.00 万元，占 0.38%，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

（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 377.88 万元，支出决算为 513.22 万元，完成年初预算的 135.81%。其中：

按照支出功能分类科目（类）：

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）事业运行（项）：年初预算为 48.45 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 64.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款预算调整，下达指标

31.10 万元，已全部用完，使用 100%；

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年初预算为 315.00 万元，支出决算为 454.35 万元，完成年初预算的 144.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公车购置调整项目，调整政府采购指标 25.00 万元；二是追加非税预算的人事考试业务经办费 150.00 万元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 6.14 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 95.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款预算调整，下达指标 2.00 万元，已全部用完，使用 100%；

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，中央直达资金公益岗、协理员 2022 年上半年社保补贴；

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，中央直达资金 2022 年 1-9 月份公益性岗位补贴；

6. 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 3.57 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款预算调整，下达指标 2.00 万元，已全部用完，使用 100%；

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 4.71 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款预算调整，下达指标 2.00 万元，已全部用完，使用 100%。

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 37.10 万元，其中：

人员经费 35.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 3.72 万元，主要包括：劳务费。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算31.21万元，支出决算为30.67万元，完成预算数的98.26%。较上年增加25.79万元，增长528.48%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2022年公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：本单位2022年购置一辆公务用车，年初未纳入预算计划，年中预算追加。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较上年无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：本年无因公出国(境)。决算数较上年无变化主要原因：本年无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为31.10万元，支出决算为30.55万元，完成预算的98.23%；决算数较上年1.01万元增加29.54万元，增长2924%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2022年公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：本单位2022年购置一辆公务用车，年初未纳入预算计划，年中预算追加。

(1) 公务用车购置费支出26.00万元，主要是为了运送试卷，购置考试用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2) 公务用车运行费支出4.55万元，主要用于公车加油、

路桥费、维修费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 68.75%，决算数较上年 0.07 万元增加 0.04 万元，增长 57.14%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府机关过紧日子的要求，减少公务接待次数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0 次，无来访对象。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是外市人事考试院工作人员，主要是开展考试业务洽谈工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市人事考试院 2022 年度机关运行经费支出 3.72 万元，比年初预算数 9.17 万元减少 5.45 万元，减少 59.43%。主要原因是：落实机关事业单位过紧日子，要求压减费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 38.70 万元，其中：政府采购货物支出 24.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，金额为 26.00 万元；单位价值 100 万元以上设备（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 3 个，资金 440 万元（包含年中预算追加 125 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

（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。

人事考试经办业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 398.00 万元（年中追加预算 125.00 万元），执行数为 389.16 万元，完成预算 97.78%。主要产出和效益：顺利完成 2022 年度各项人事考试工作，为市级各机关和事业单位招录（聘）公务员和事业单位工作人员，通过科学评价，为企业事业单位选拔专业技术人才，为机关事业单位选拔技能人

才。全年组织政策性各类考试 31 场，笔试累计 29782 人次，面试 1661 人次，总计 31443 人次。全年承办社会化考试 23 场，共 4497 人次参考，笔试 2482 人次，面试 1796 人次，技能测试 219 人次。全年证书发放完成率 100%，严格按照省、市政策要求组织各类考试，保障人事考试安全，为社会选拔优秀人才。全年考生满意度达到 100%。各项指标完成率 100%。

职称评审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算 94.05%。主要产出和效益：顺利完成 2022 年度各项职称评审工作，为市级各机关和事业单位公务员和事业单位工作人员，通过科学评价，为企事业单位选拔专业技术人才，为机关事业单位选拔技能人才。全年组织评审答辩 10 场，审阅评审人员资料 10 次，保障评审公正率、证书发放完成率 100%，严格按照省厅要求，按时完成评审工作。全年考生满意度 100%。各项指标完成率 100%。

职业技能鉴定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算 97.55%。主要产出和效益：更好的完成我市职称评定工作，服务全市专业技术人员。2022 年全年将开展包括中级职称水平能力测试、职称评审等工作。全年新增职业技能等级认定机构备案 4 家，开展 22 个批次人才评价，认定高技能人才 1601 人，完成 2022 年社会保障事业发展指标任务 133%。全年考生满意度 100%。各项指标完成率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、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。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是评价结果与绩效目标编制紧密结合。强化绩效目标审核，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是评价结果与预算资金分配紧密结合。本单位将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的项目优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，确实完成不了的，适当予以调减预算，合理配置预算资金。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：

反映其他用于人力资源和社会保障局管理事务方面的支出。

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）：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。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。

6. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

（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自评表及自评报告

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市人事考试院

填报日期：2023年5月25日

单位名称	鄂州市人事考试院						
基本支出总额	48.20		项目支出总额	476.12			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体 支出总额	535.02	524.32	98%	19.6		
年度目标1: (80分)	安全保质完成各项人事考试工作						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	指标1: 组织考试场次	45	54	8	
			指标2: 参加考试人次	30000	35940	8	
		质量指标	指标1: 考生满意度	100%	100%	4	
			指标2: 证书发放完成率	100%	100%	4	
		成本指标	指标1: 组织报名完成时间	按时完成	按时完成	8	
			指标2: 办理证书完成时间	按时完成	按时完成	8	
	指标1: 笔试监考人员场均监考费用		400元/场	400元/场	4		
	效益 指标	社会效益 指标	指标2: 面试工作人员人均评审费用	500元/人.天	500元/人. 天	4	
			指标3: 面试考官人均评审费用	1000元/人.天	1000元/人. 天	4	
		可 持续 影 响 指 标	经济效益指标	指标1: 组织考试带来的非税收入增长	每年收入增长	每年收入增长	8
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会效益指标	指标1: 保障人事考试安全	100%	100%	8
			指标1: 为社会选拔优秀人才	100%	100%	8	
		指标1: 考生对考试公平、服务态度满意度	≥95%	≥98%	4		
总分	99.6						

偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标全部完成，无偏差。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度鄂州市人事考试院整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度鄂州市人事考试院整体绩效自评得分为 99.6 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度鄂州市人事考试院调整预算数 535.02 万元，整体支出总额 524.32 万元，执行率为 95.41%。其中：基本支出总额 48.20 万元，项目支出总额 476.12 万元。

2. 完成的绩效目标。

(1) 2022 年人事考试经办业务费用项目总体目标和绩效指标完成情况如下：全年组织政策性各类考试 31 场，笔试累计 29782 人次，面试 1661 人次，总计 31443 人次。全年承办社会化考试 23 场，共 4497 人次参考，笔试 2482 人次，面试 1796 人次，技能测试 219 人次。全年证书发放完成率 100%，严格按照省、市政策要求组织各类考试，保障人事考试安全，为社会选拔优秀人才。全年考生满意度达到 100%。各项指标完成率 100%。

(2) 2022 年职业技能鉴定工作经费项目总体目标和绩效指标完成情况如下：全年新增职业技能等级认定机构备案 4 家，

开展 22 个批次人才评价，认定高技能人才 1601 人，完成 2022 年社会保障事业发展指标任务 133%。全年考生满意度 100%。各项指标完成率 100%。

(3) 2022 年职称评审工作经费项目总体目标和绩效指标完成情况如下：全年组织评审答辩 10 场，审阅评审人员资料 10 次，保障评审公正率、证书发放完成率 100%，严格按照省厅要求，按时完成评审工作。全年考生满意度 100%。各项指标完成率 100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

进一步加强与上级部门、财政部门的沟通协调，确保下年度本级预算资金的充足。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度人事考试经办业务费用项目自评表

单位名称：鄂州市人事考试院

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		2022 年度人事考试经办业务费用					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保 障局	项目实施单位		鄂州市人事考试院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万 元） （20 分）		年度财政资金总 额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			398	389.18	97.78%	19.6	
年度绩 效指标 （50）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得 分
	产出指标 （30）	数量指标	组织考试场次		45	54	8
			参加考试人次		30000	35940	8
		质量指标	考生满意度		100%	100%	4
			证书发放完成率		100%	100%	4
		时效指标	组织报名完成时间		按时完成	按时完成	8
			办理证书完成时间		按时完成	按时完成	8
	成本指标	笔试监考人员场均 监考费用		400 元/场	400 元/场	4	
		面试工作人员人均 评审费用		500 元/人/天	500 元/人/天	4	
		面试考官人均评审 费用		1000 元/人/天	1000 元/人/天	4	
	效益指标 （12）	经济效益指标	组织考试带来的非 税收入增长		每年收入增长	每年收入增长	8
		社会效益指标	为社会选拔优秀人 才		100%	100%	8
		可持续影响指标	为社会选拔优秀人 才		100%	100%	8
满意度指 标（8）	服务对象满意度	评价机构对指导技 能认定的满意度		≥95%	98%	4	
总分	99.6						
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标全部完成，无偏差						
改进措施及 结果应用方案	无						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度职称评审工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市人事考试院

填报日期：2023年5月25日

项目名称		2022年度职称评审工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市人事考试院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	18.81	94.05%	18.8	
年度绩效指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (30)	数量指标	组织答辩次数		9	10	8
			审阅资料次数		9	10	8
		质量指标	评审公正率		100%	100%	4
			证书发放完成率		100%	100%	4
		时效指标	组织评审完成时间		按时完成	按时完成	8
			办理证书完成时间		按时完成	按时完成	8
	成本指标	评审表印刷费用		1元/张	1元/张	4	
		工作人员人均评审费用		500元/人/天	500元/人/天	4	
		评委人均评审费用		1000元/人/天	1000元/人/天	4	
	效益指标 (12)	经济效益指标	组织考试带来的非税收入增长		每年收入增长	每年收入增长	8
		社会效益指标	保障人事考试安全		100%	100%	8
可持续影响指标		为社会选拔优秀人才		100%	100%	8	
满意度指标 (8)	服务对象满意度	评价机构对指导技能认定的满意度		≥95%	98%	4	
总分		98.8					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标全部完成，无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2.

2022 年度职业技能鉴定工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市人事考试院

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		2022 年度职业技能鉴定工作经费					
主管部门		鄂州市人力资源和社会保障局	项目实施单位		鄂州市人事考试院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	22	21.46	97.55%	19.5	
年度绩效 指标 （50）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （30）	数量指标	开展人才评价批次		20	22	8
			评定技能人才人次		1500	1601	8
		质量指标	技能鉴定覆盖率		100%	100%	4
			时效指标	组织技能比赛及时度		按时完成	按时完成
		指导机构开展技能认定及时度		按时完成	按时完成	8	
	成本指标	笔试监考人员场均监考费用		400 元/场	400 元/场	8	
		组织技能比赛场均成本		10000 元/场	10000 元/场	8	
	效益指标 （12）	经济效益 指标	组织考试带来的非税收入增长		每年收入增长	每年收入增长	8
		社会效益 指标	技能人才提高率		100%	100%	8
可持续影响 指标		培养高技能人才		100%	100%	8	
满意度指标 （8）	服务对象 满意度	评价机构对指导技能认定的满意度		≥95%	98%	4	
总分	99.5						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标全部完成，无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。