

2022 年度
河南省人事考试中心
(河南省公务员考试测评中心)
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省人事考试中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 河南省人事考试中心概况

一、部门职责

根据国家和省级考试计划安排，负责制定各类人事考试的考务政策，发布相关考试信息；负责制定全省人事考试长远发展规划，指导各省辖市人事考试工作；负责全省人事考试题库的规划和建设工作；负责全省公务员录用、公开遴选和公开选调考试笔试的考务组织、阅卷评审、雷同认定与处理、违纪事件处理等工作；负责中央机关及其直属机构公务员录用、公开遴选和公开选调考试笔试河南考区的考务工作；负责有关专业技术人员资格、执业（职业）资格考试的考务组织、资格审查、阅卷、违纪违规处理和证书核发等工作；承担有关机构（单位）委托的人才考试和评价等工作。

二、机构设置

河南省人事考试中心内设机构7个，包括综合部、办公室、党办、科技开发部、考务一部、考务二部、计算机部。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：河南省人事考试中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4778.36	一、一般公共服务支出	28	478.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	72.01	八、社会保障和就业支出	35	2857.16
	9		九、卫生健康支出	36	51.29
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	46.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	115.41
本年收入合计	24	4850.37	本年支出合计	51	3549.63
使用非财政拨款结余	25	43.4	结余分配	52	
年初结转和结余	26	52.1	年末结转和结余	53	1396.24
总计	27	4945.87	总计	54	4945.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：河南省人事考试中心

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		4850.37	4778.36					72.01
2210201	住房公积金	46.88	46.88					
2299999	其他支出	72.01						72.01
2013250	事业运行	494.34	494.34					
2101102	事业单位医疗	52.25	52.25					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	4148.83	4148.83					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.06	36.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：河南省人事考试中心

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		3549.63	728.53	2821.1			
2299999	其他支出	115.41	115.41				
2013250	事业运行	478.89	478.89				
2210201	住房公积金	46.88	46.88				
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	2821.1		2821.1			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.06	36.06				
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省人事考试中心

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	4778.36	一、一般公共服务支出	33	478.89	478.89		
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	2857.16	2857.16		
	9		九、卫生健康支出	41	51.29	51.29		
	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	46.88	46.88		
	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	4778.36	本年支出合计	59	3434.22	3434.22		
年初财政拨款结转和结余	28	52.1	年末财政拨款结转和结余	60	1396.24	1396.24		

一般公共预算财政拨款	29	52.1		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				
总计	32	4830.46	总计	64	4830.46	4830.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：河南省人事考试中心

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	2	3
合计		3434.22	613.12	2821.1
2210201	住房公积金	46.88	46.88	
2013250	事业运行	478.89	478.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2821.1		2821.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：河南省人事考试中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.72	302	商品和服务支出	61.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.2	30201	办公费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费	6.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.1	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	33.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.79	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.17	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.3	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.19	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.95	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		551.72	公用经费合计					61.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：河南省人事考试中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：我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

公开 08 表

单位：河南省人事考试中心

单位：万元

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				

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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：河南省人事考试中心

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4850.37 万元，支出总计 3549.63 万元。与上年度相比，收入总计减少 85.85 万元，下降 1.74%，支出总计减少 1992.08 万元，下降 35.95%，支出减少主要原因是 2022 年受疫情影响，取消部分考试或部分考试延期举行，考试考务费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4850.37 万元，其中：财政拨款收入 4778.36 万元，占 98.52%；其他收入 72.01 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3549.63 万元，其中：基本支出 728.53 万元，占 20.52%；项目支出 2821.1 万元，占 79.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 4778.36 万元，支出总计为 3434.22 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 65.31 万元，下降 1.35%，财政拨款支出总计减少 1944.29 万元，下降 36.15%。支出减少主要原因是 2022 年受疫情影响，取消部分考试或部分考试延期举行，考试考务费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3434.22 万元，占支出合计的 96.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1944.29 万元，下降 36.15%。主要原因是 2022 年受疫情影响，取消部分考试或部分考试延期举行，考试考务费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3434.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 478.89 万元，占 13.94%；社会保障和就业支出 2857.16 万元，占 83.2%；卫生健康支出 51.29 万元，占 1.49%；住房保障支出 46.88 万元，占 1.37%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4799.5 万元，支出决算为 3434.22 万元，完成年初预算的 71.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 467.00 万元，支出决算为 478.89 万元，完成年初预算的 102.55%。

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 4200.00 万元，支出决算为 2821.1 万元，完成年初预算的 67.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年受疫情影响，取消部分考试或部分考试延期举行，考试考务费支出减少。

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 35.2 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 102.44%。

4. 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 51.5 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 99.59%。

5. 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 45.8 万元，支出决算为 46.88 万元，完成年初预算的 102.36%。

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 613.13 万元。其中：人员经费 551.72 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、其他工资福利支出；公用经费 61.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 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 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 111.83 万元，其中：政府采购货物支出 111.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，从项目产出、项目效益、满意度等方面对本年度 6 个一般项目资金设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我中心各项目绩效评价等级总体为“优”，较好的完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益（附各项目支出绩效自评情况表）。

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		办公及考试设备购置							
主管部门		河南省人力资源和社会保障厅			实施单位		河南省人事考试中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	130	182.1	111.83	10	61.41 %	6.14	
		财政拨款	130	182.1	111.83	-	61.41 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照人力资源和社会保障部考试中心要求,为了更公平、更安全的组织考试,更新、完善及维护中心网站建设、阅卷设备及信息化指挥中心,保证人事考试工作安全如期完成。			5	5		
		拨付合规性	严格按照财政府采购规定购买所需设备。			5	5		
		使用规范性	严格按照财政府采购规定购买所需设备。			5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照年初预算编制执行。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照人力资源和社会保障部考试中心要求,为了更公平、更安全的组织考试,圆满完成各项考试任务,中心网站建设、阅卷设备及信息化指挥中心需不断更新、完善及维护,保证人事考试工作安全如期完成。			按照人力资源和社会保障部考试中心要求,为了更公平、更安全的组织考试,圆满完成各项考试任务,更新、完善及维护中心网站建设、阅卷设备及信息化指挥中心,保证人事考试工作安全如期完成。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤130 万元	111.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	≥16 台	37 台	10	6	101.25	为了更公平、更安全的组织考试，增加更新、完善及维护中心网站建设、阅卷设备等数量，保证人事考试工作安全如期完成。
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	设备到位及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务考生数量	≥100 万人次	93 万人次	10	9.3	-7.00	2022 年因疫情原因，16 项考试未按计划时间开考。
		项目发挥作用期限	≥1 年	1 年	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.44		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	办公能耗及物业支出						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	85	85	85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	85	85	85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			保证中心办公区域各项设施正常使用,我中西需支付水电费、取暖费、网络通讯费等能耗及物业管理费用支出。	5	5	
	拨付合规性			严格按照财务制度,经领导审批后方可拨付。	5	5	
	使用规范性			中原人力资源产业园区各单位按实际使用面积进行分摊。	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照年初预算编制执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据河南省人力资源和社会保障厅要求,我厅所属二级单位办公地点统一搬迁至中原人力资源产业园,物业管理事宜委托河南省人力资源和社会保障综合服务中心提供物业管理服务,对于物业管理及办公能耗费用,各单位按实际使用面积进行分摊。我中心所占区域建筑面积为4955.18平方米。为保证中心办公区域各项设施正常使用,我中西需支付水电费、取暖费、网络通讯费等能耗及物业管理费用支出。		我中心通过支付水电费、取暖费、网络通讯费等能耗及物业管理费用等支出,保证了中心办公区域各项设施的正常使用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤41 万元	41 万元	5	5	0.00	
		办公能耗总成本	≤44 万元	44 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营面积	≥4955.18 m ²	4955.18 m ²	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥1 年	1 年	15	15	0.00	
		服务考生数量	≥100 万人次	93 万人次	10	9.3	-7.00	2022 年因疫情原因，16 项考试未按计划时间开考。
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 08 月							
项目名称	车辆运行维护费						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18	18	0.56	10	3.11 %	0.31
	财政拨款	18	18	0.56	-	3.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		中心对保留的 4 辆业务用车进行日常使用及维护,保证中心各项考试任务正常开展。		5	5	
	拨付合规性		均在定点修理厂及 4S 店进行维修及保养。		5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度,经领导审批后维修、保养及加油。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按年初预算编制执行。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	我中心每年组织各项公务员及专业资格类考试 45 余项,根据《公务员考试录用笔试考务组织办法(试行)》(人社部发【2011】134 号)第十六条明确规定,“试卷传递、交接、保管应严格按照规定的程序和要求进行,应有专人负责,并配备专门的车辆和设备”的要求,我中心对保留的 4 辆业务用车进行日常使用及维护,保证中心各项考试任务正常开展。		我中心对保留的 4 辆业务用车进行日常使用及维护,保证中心各项考试任务正常开展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆维护成本	≤18 万元	0.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护车辆数量	=4 辆	4 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维护合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障维修及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中心业务用车保障率	≥95%	96%	15	15	0.00	
		项目持续发挥作用期限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.31		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	会议费						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	230	230	217.18	10	94.43%	9.44
	财政拨款	230	230	217.18	-	94.43%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据我中心工作职责及人力资源和社会保障部人事考试中心所安排的国家性考试及省内考试,安排好考试考前会及考后阅卷会议。		5	5	
	拨付合规性		严格按照省财政会议费标准执行。		5	5	
	使用规范性		均在省财政定点酒店召开考试考前会及考后阅卷等工作会议。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算编制执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据我中心工作职责及人力资源和社会保障部人事考试中心所安排的国家性考试及省内考试,为更好地做好人事考试工作,根据人事考试具体工作要求开展全省人事考试工作会议,根据各类考试业务需求开展考试各考区、考点专项考前会,部署考试工作任务,提出考试相关要求,使参加考试监考及巡视的工作人员均能熟练掌握考试流程,确保各项考试工作能够圆满完成。考试结束后,按照部考试中心工作要求,需我中心负责阅卷的考试,要在规定的时间内封闭完成考试阅卷工作。		根据各类考试业务需求开展考试各考区、考点专项考前会,部署考试工作任务,提出考试相关要求,使参加考试监考及巡视的工作人员均能熟练掌握考试流程,确保各项考试工作能够圆满完成。考试结束后,按照部考试中心工作要求,需我中心负责阅卷的考试,已在规定的时间内封闭完成考试阅卷工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议考试总成本	≤230万元	217.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥21次	22次	5	5	0.00	
		考试次数	≥45项	34项	5	3.78	-24.44	2022年因疫情原因，16项考试未按计划时间开考。
		会议人数	≥1100人次	1100人次	5	5	0.00	
	质量指标	会务工作完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期举办率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		考试按期举办率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	1年	15	15	0.00	
		服务考生数量	≥100万人次	93万人次	10	9.3	-7.00	2022年因疫情原因，16项考试未按计划时间开考。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	考试考务费支出						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3717	3612	2290.72	10	63.42 %	6.34
	财政拨款	3717	3612	2290.72	-	63.42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据考试任务制定实施计划和考务工作安排,并组织实施;紧紧围绕安全考试、公平考试、科学考试这一目标,安排各项考试项目支出。		5	5	
	拨付合规性		严格按照年初预算列支,无超预算列支情况。		5	5	
	使用规范性		严格按照考试考务费支出范围列支,无超范围列支情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照年初预算编制及绩效目标,圆满完成各项考试工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我中心主要职能为:根据考试任务制定实施计划和考务工作安排,并组织实施;受委托承办由我省命题的录用、资格考试大纲和试题审定的具体工作,建立有关题库;会同有关部门承办有关参考用书及资料的编写和发行工作;负责考卷的印刷、管理和阅卷、评分的组织工作及有关证书的印制、发放工作等。2022年,我中心将在部人事考试中心及省人社厅党组的正确领导下,在考试有关单位的大力支持和密切配合下,紧紧围绕安全考试、公平考试、科学考试这一目标,开拓创新,真抓实干,圆满完成各项考试工作。		2022年,我中心在部人事考试中心及省人社厅党组的正确领导下,在考试有关单位的大力支持和密切配合下,紧紧围绕安全考试、公平考试、科学考试这一目标,开拓创新,真抓实干,圆满完成各项考试工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试考务费支出	≥3717 万元	2290.72 万元	10	6.16	-38.37	2022 年因疫情原因，16 项考试未按计划时间开考，考试支出减少。
产出指标	数量指标	考试数量	≥45 项	34 项	3	2.27	-24.44	2022 年因疫情原因，16 项考试未按计划时间开考。
	质量指标	考试组织完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
	时效指标	考试时间	≥560 小时	280 小时	2	1	-50.00	2022 年因疫情原因，16 项考试未按计划时间开考。
效益指标	社会效益指标	选拔公务员	≥45 万人次	46 万人次	10	10	0.00	
		选拔专业技术人才	≥47 万人次	47 万人次	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.77		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	培训费						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人事考试中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	10.82	10	54.1 %	5.41
	财政拨款	20	20	10.82	-	54.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照人社部考试中心每年文件要求部署, 8月份各省份开展警示教育及业务培训		5	5	
	拨付合规性		严格按照省财政培训费标准支付。		5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度, 经领导审批后组织各种培训。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算编制执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照人社部考试中心每年文件要求部署, 8月份各省份开展警示教育及业务培训。考试中心是风险单位, 需要始终扎紧制度笼子, 强化内部管理, 深入推进党风廉政建设。防范考试安全风险具有特殊重要性, 通过培训提高考试机构人员的政治站位, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 进一步强化理论武装和思想洗礼, 打牢思想根基。		考试中心是风险单位, 需要始终扎紧制度笼子, 强化内部管理, 深入推进党风廉政建设。通过警示教育培训, 提高了考试机构人员的政治站位, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”, 进一步强化理论武装和思想洗礼, 打牢思想根基。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤20 万元	10.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织次数	≤1 次	1 次	6	6	0.00	
		参加会议人次	≥100 人次	102 人次	6	6	0.00	
	质量指标	会务工作完成率	≥98%	99%	6	6	0.00	
		培训合格率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	培训开展及时性	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
		工作人员业务素质提升率	≥99%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。