

2023 年度
河南省人事考试中心
(河南省公务员考试测评中心)
单位决算

二〇二四年八月

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 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 8 个，包括综合部、信访与服务部、办公室、党办、录用与聘用考试部、考务一部、考务二部、计算机部。

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：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	4165.82	一、一般公共服务支出	28	477.10
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	237.74	八、社会保障和就业支出	35	4932.90
	9		九、卫生健康支出	36	33.10
	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	44.00
	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	167.09
本年收入合计	24	4403.56	本年支出合计	51	5654.19
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	70.65
年初结转和结余	26	1321.28	年末结转和结余	53	
总计	27	5724.84	总计	54	5724.84

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		4403.56	4165.82					237.74
2210201	住房公积金	44.00	44.00					
2299999	其他支出	237.74						237.74
2013250	事业运行	477.10	477.10					
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	3578.02	3578.02					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.60	33.60					

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		5654.19	754.89	4899.30			
2299999	其他支出	167.09	167.09				
2013250	事业运行	477.10	477.10				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	4899.30		4899.30			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.60	33.60				
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10				

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	4165.82	一、一般公共服务支出	33	477.10	477.10		
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	4932.90	4932.90		
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10		
	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	44.00	44.00		
	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	4165.82	本年支出合计	59	5487.10	5487.10		
年初财政拨款结转和结余	28	1321.28	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	1321.28		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	5487.10	总计	64	5487.10	5487.10		

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		5487.10	587.80	4899.30
2210201	住房公积金	44.00	44.00	
2013250	事业运行	477.10	477.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4899.30		4899.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	

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	562.00	302	商品和服务支出	25.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.05	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.13	30203	咨询费		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	93.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	34.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.22	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		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	10.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.83	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		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	0.48	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		562.00	公用经费合计				25.80	

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省人事考试中心

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
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

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。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 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 5724.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 778.97 万元，增长 15.75%。主要原因是 2022 年度因疫情停考考试列入 2023 年考试计划，考试考务费、考前会议费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4403.56 万元，其中：财政拨款收入 4165.82 万元，占 94.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 237.74 万元，占 5.40%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5654.19 万元，其中：基本支出 754.89 万元，占 13.35%；项目支出 4899.30 万元，占 86.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5487.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 656.64 万元，增长 13.59%。主要原因是 2022 年度因疫情停考考试列入 2023 年考试计划，考试考务费、考前会议费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5487.10 万元，占支出合计的 97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2052.88 万元，增长 59.78%。主要原因是 2022 年度因疫情停考考试列入 2023 年考试计划，考试考前会议费、阅卷费、劳务费等各项考务支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5487.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 477.10 万元，占 8.69%；社会保障和就业支出 4932.90 万元，占 89.90%；卫生健康支出 33.10 万元，占 0.60%；住房保障支出 44.00 万元，占 0.80%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4147.60 万元，支出决算为 5487.10 万元，完成年初预算的 132.30%。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 436.90 万元，支出决算为 477.10 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资、社保调整，工资福利支出增加。

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 3600.00 万元，支出决算为 4899.30 万元，完成年初预算的 136.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2022 年度因疫情停考考试列入 2023 年考试计划，考试考前会议费、阅卷费、劳务费等各项考务支出增加。

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 33.60 万元，支出决算为 33.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 33.10 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 44.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 587.80 万元。其中：人员经费 562.00 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、其他工资福利支出；公用经费 25.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车运行维护支出 18.00 万元。主要用于本单位公务用车日常加油、维修维护支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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

2023 年度政府采购支出总额 174.45 万元,其中:政府采购货物支出 174.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 174.45 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 174.45 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 5 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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,在项目绩效目标编制时,根据项目实际情况,制定较为个性化的绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,对项目执行起到了良好的监控作用,并且能

够按照年初计划进度开展实施，项目运行情况正常，资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，完成年初既定各项绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度，我单位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									
2024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:	210	210	189.45	10	90.21%	9.02		
	财政拨款	210	210	189.45	-	90.21%	-		
	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		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		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		完成年初预算绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于办公及考试设备购置支出，完成各项考试任务，及时更新阅卷设备及中心信息化指挥中心等设备、完善维护及中心日常办公耗材购置。		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，确保了全省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	信息化成本	≤15万元	15万元	5	5	0.00		

成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤195 万元	174.45 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	≥20 台	20	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	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	176 万人次	25	18.43	46.00	因疫情停考考试于 2023 年组织完成，故考生人数增加。
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	92.45		

项目支出绩效自评情况表							
2024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		中心办公区域支付水电费、取暖费、网络通讯费等能耗及物业管理费用		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成年初预算绩效目标		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	用于支付水电费、取暖费、网络通讯费等能耗及物业管理费用支出，保证中心办公区域各项设施正常使用。		中心通过水电费、取暖费、网络通讯费等能耗及物业管理费用等支出，确保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	≤49 万元	49 万元	5	5	0.00	
		办公能耗总成本	≤36 万元	36 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营面积	≥5957.08 m ²	5957.08 m ²	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务及时率	≥90%	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	176 万人次	25	18.43	46.00	报考考生人数增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.43		

项目支出绩效自评情况表								
2024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	18	10	100%	10	
	财政拨款	18	18	18	-	100%	-	
	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4辆业务用车日常运维,确保各项考试工作正常开展		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		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		完成年初预算绩效目标		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于对保留的4辆业务用车进行日常使用及维护支出,保证中心各项考试任务正常开展。		中心对保留的4辆业务用车进行日常运维,确保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
产出指标	数量指标	维护车辆数量	=4辆	4辆	20	20	0.00	

	质量指标	车辆维护合格率	≥95%	100%	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%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员及单位满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024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:	260	399	399	10	100 %	10	
	财政拨款	260	399	399	-	100%	-	
	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		根据中心工作职责及人社部考试中心安排的国家性考试及省内考试,安排考试考前会及考后阅卷会议		5	5		
	拨付合规性		按照省财政会议费标准拨付		5	5		
	使用规范性		按照财务制度,经领导审批后组织各类会议		5	5		
	预算绩效管理情况		完成年初预算绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于日常会议费支出,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,确保各项考试工作能够圆满完成。		根据各类考试业务需求开展各考区、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,确保了各项考试工作能够圆满完成。考试结束后,按照人社部考试中心工作要求,需中心组织阅卷的考试,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

产出指标	数量指标	考试次数	≥40 项	51 项	8	8	0.00	
		会议次数	≥21 次	23 次	8	8	0.00	
		会议人数	≥1100 人次	1200 人次	8	8	0.00	
	质量指标	会务工作完成率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	考试按期举办率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		会议按期举办率	≥95%	100%	4	4	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	20	20	0.00	
		服务考生数量	≥100 万人次	176 万人次	5	3.69	46.00	报名考生人数增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024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:	3007	4189.28	4189.28	10	100 %	10	
	财政拨款	3007	4189.28	4189.28	-	100 %	-	
	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		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成年初预算绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于围绕考试展开工作的考务支出经费支出,保障各类考试工作。		中心在人社部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
产出指标	数量指标	考试数量	≥40项	51项	15	15	0.00	

	质量指标	考试组织完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	考试时间	≥560 小时	570 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	选拔专业技术人才	≥47 万人次	55 万人次	15	15	0.00	
		选拔公务员	≥45 万人次	73 万人次	10	8.16	32.22	报考考生人数增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		

项目支出绩效自评情况表									
2024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	18.57	10	92.85%	9.29		
	财政拨款	20	20	18.57	-	92.85%	-		
	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统一部署,8月份开展警示教育及业务培训	5	5			
	拨付合规性			按照省财政培训费标准拨付	5	5			
	使用规范性			按照财务制度,经领导审批后开展培训	5	5			
	预算绩效管理情况			完成年初预算绩效目标	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于全省人事考试系统警示教育及业务培训支出。通过培训提高考试机构人员的政治站位,进一步强化理论武装和思想洗礼,打牢思想根基。			各级考试机构是风险单位,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。通过举办警示教育培训活动,提高了全省人事考试机构人员的政治站位,增强了“四个意识”,坚定了“四个自信”,做到了“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	18.57 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	105 人次	6	6	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		培训工作完成率	≥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	促进工作人员业务素质提升率	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。