

2020 年度
烟台市人力资源考试中心
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

根据烟台市机构编制委员会办公室文件《关于调整烟台市人力资源考试中心机构编制事项的批复》（烟编办【2016】111号），我单位的主要职责是：

承担全市公务员录用考试、事业单位人员招聘考试、有关专业技术人员资格考试等人事考试的组织实施工作；承担上级考试机构安排的其他人事考试；颁发各类考试合格证书等工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、考务科、证书管理科

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人力资源考试中心

金额单位：万元

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	813.78	一、一般公共服务支出	32	812.52
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	79.96	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	17.86
	9		九、卫生健康支出	39	12.27
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	895.05	本年支出合计	58	842.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	353.93	年末结转和结余	60	406.33
总计	30	1248.98	总计	60	1248.98

注：1. 本表反映烟台市人力资源考试中心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

公开 02 表

单位：烟台市人力资源考试中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		895.05	813.78	79.96	0.00	0.00	0.00	1.31
201	一般公共服务支出	864.92	783.65	79.96	0.00	0.00	0.00	1.31
20110	人力资源事务	864.92	783.65	79.96	0.00	0.00	0.00	1.31
2011050	事业运行	294.56	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2011099	其他人力资源事务支出	570.36	490.40	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映烟台市人力资源考试中心本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市人力资源考试中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		842.65	317.76	524.89			
201	一般公共服务支出	812.52	287.63	524.89			
20110	人力资源事务	812.52	287.63	524.89			
2011050	事业运行	287.63	287.63	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	524.89	0.00	524.89			
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00			
2050505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.86	17.86	0.00			
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00			

注：1. 本表反映烟台市人力资源考试中心本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市人力资源考试中心

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	813.78	一、一般公共服务支出	15	777.78	777.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		...	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	17.86	17.86		
	8		九、卫生健康支出	22	12.27	12.27		
本年收入合计	9	813.78	本年支出合计	23	807.91	807.91		
年初财政拨款结转和结余	10	353.93	年末财政拨款结转和结余	24	359.80	359.80		
一般公共预算财政拨款	11	353.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1167.71	总计	28	1167.71	1167.71		

注：1. 本表反映烟台市人力资源考试中心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支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市人力资源考试中心

金额单位：万元

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	2	3
合 计		807.91	317.76	490.15
201	一般公共服务支出	777.78	287.63	490.15
20110	人力资源事务	777.78	287.63	490.15
2011050	事业运行	287.63	287.63	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	490.15	0.00	490.15
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0.00

注：1. 本表反映烟台市人力资源考试中心本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市人力资源考试中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	302.47	302	商品和服务支出	15.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.65	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.10	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	24.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	3.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.44	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	3.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
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	3.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		302.55	公用经费合计					15.21

注:1. 本表反映烟台市人力资源考试中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市人力资源考试中心

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
0.40	0	0	0	0	0.40	0.39	0	0	0	0	0.39

注：1. 本表反映烟台市人力资源考试中心本年度“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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市人力资源考试中心

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
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							
0							

注：本表反映烟台市人力资源考试中心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。2. 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

公开 09 表

单位：烟台市人力资源考试中心

金额单位：万元

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	2	3
合 计				
0				

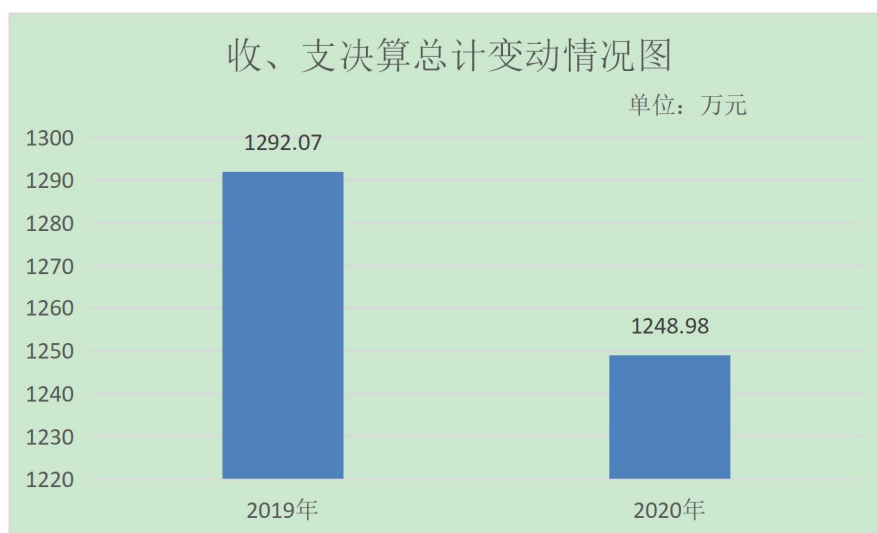
注：1. 本表反映烟台市人力资源考试中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

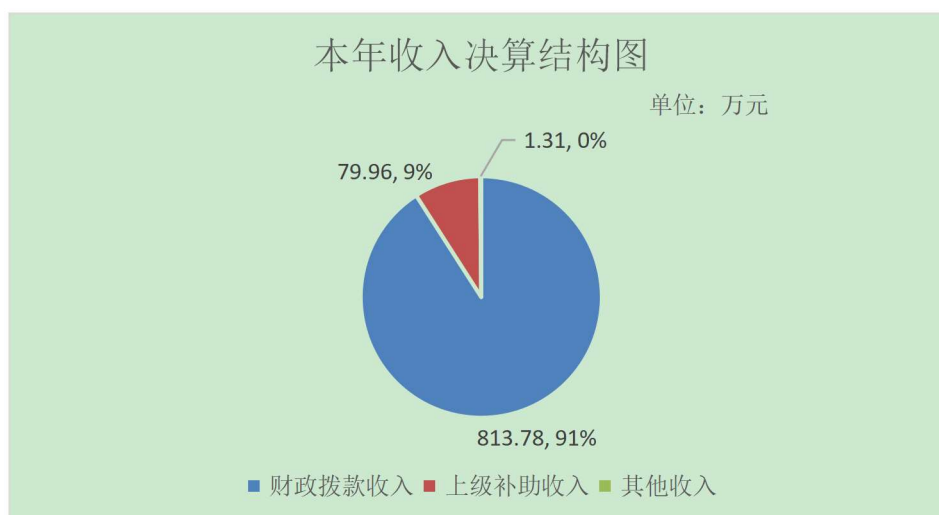
2020 年度收、支总计 1248.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 43.09 万元，增长（下降）3%。主要是上年末结转结余资金的减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 895.05 万元，其中：财政拨款收入 813.78 万元，占 90.92%；上级补助收入 79.96 万元，占 8.93%；其他收入 1.31 万元，占 0.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 813.78 万元。与 2019 年度相比，增加 23.8 万元，增长 3.01%。主要是人员经费的增加减少。

2、上级补助收入 79.96 万元。与 2019 年度相比，增加 9.96 万元，增长 14.23%。主要是省中心拨付款项的增加。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

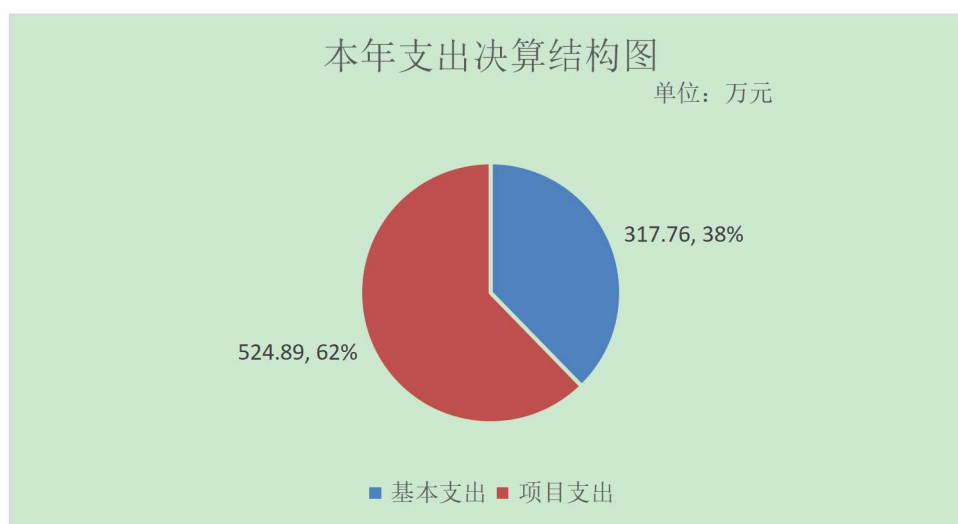
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 1.31 万元。与 2019 年度相比，减少 0.04 万元，下降 2.96%。主要是基本户利息收入的减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 842.65 万元，其中：基本支出 317.76 万元，占 37.71%；项目支出 524.89 万元，占 62.29%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 317.76 万元。与 2019 年度相比，增加 32.74 万元，增长 11.49%。主要是人员经费的增加。

2、项目支出 524.89 万元。与 2019 年度相比，减少 21.21 万元，下降 3.88%。主要是受经费压缩以及新冠疫情的影响，考试经费支出减少。

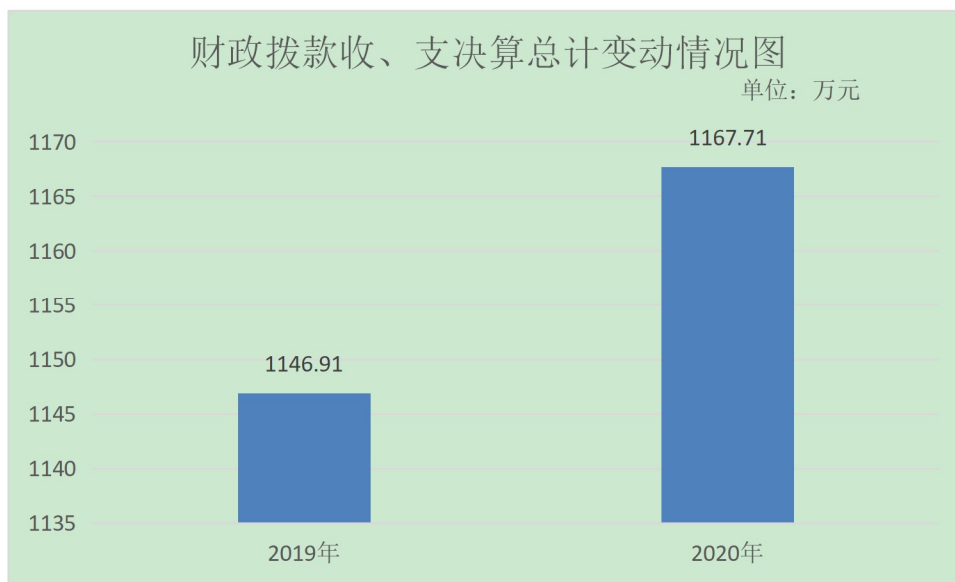
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1167.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 20.80 万元，增长 1.81%。主要是人员经费的增加。

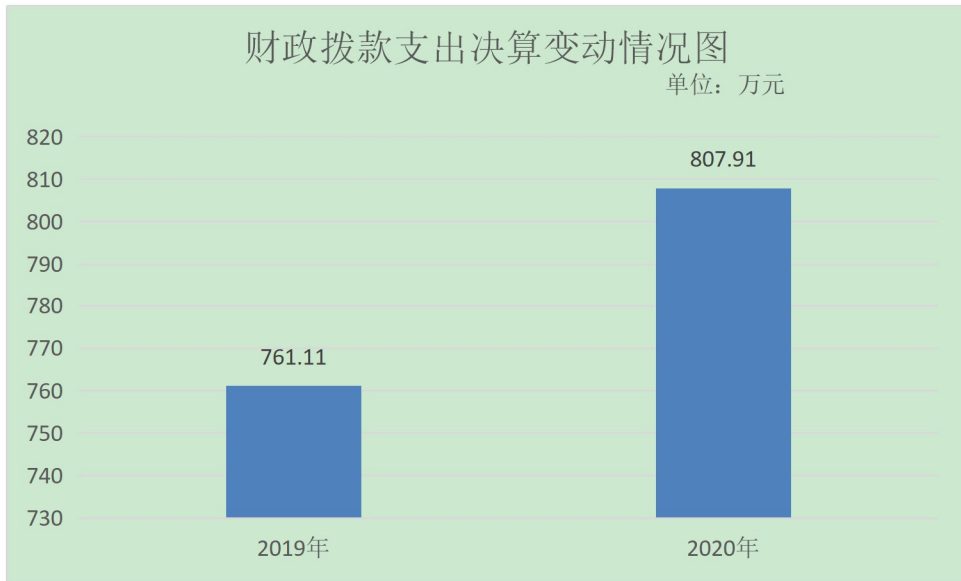


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

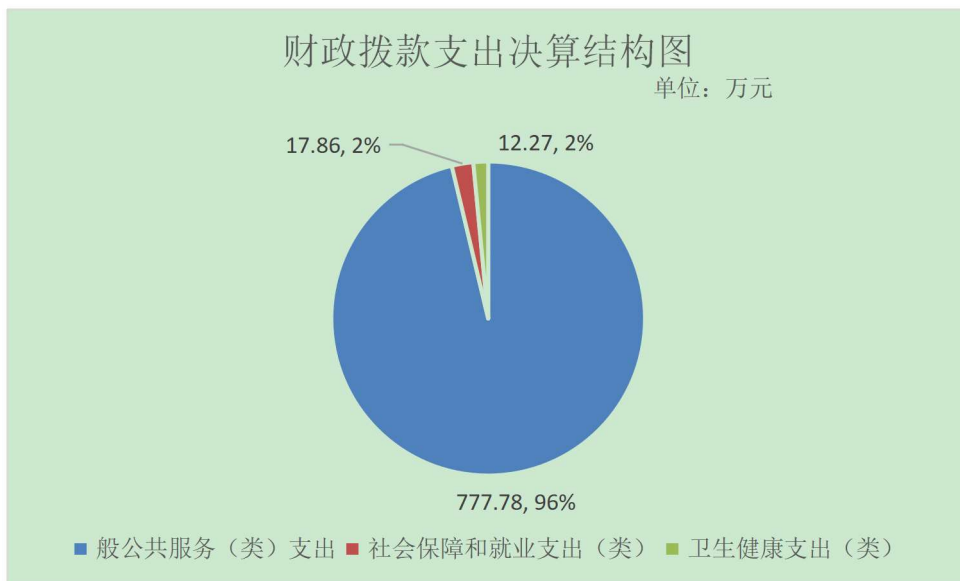
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 807.91 万元，占本年支出合计的 69.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 46.8 万元，增长 6.15%。主要是人员经费支出的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 807.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 777.78 万元，占 96.27%；社会保障和就业支出（类）17.86 万元，占 2.21%；卫生健康支出（类）12.27 万元，占 1.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 714.83 万元，支出决算为 807.91 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 194.30 万元，支出决算为 287.83 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 490.40 万元，支出决算为 490.15 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算基本持平。

2、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 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 317.76 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 302.55 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.39 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 97.5%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 2020 年 12 月 31 日，烟台市人力资源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、公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.39 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格把控“三公”经费支出。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于接待省中心来烟督导人事考试，共计接待 2 批次、30 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。

八、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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020 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，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金539.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看我中心将进一步完善落实自评结果通报反馈机制，将绩效完成情况与预算分配相挂钩，进

一步完善预算管理和专项资金管理制度等。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

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）：指市级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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市级财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市人力资源考试中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	考试经费	96.9	优
2			
3			
...		

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		考试经费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市人力资源考试中心			联系电话	7355198		
项目预算执行情况 (10分)		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	568.83	539.33 (压减后)	535.15	10	99.00%	9.9	
	其中:当年财政拨款	500	490.4 (压减后)	487.72	-		-	
	上年结转资金	23.83	3.93	2.43	-		-	
	其他资金	45	45	45	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织全市公务员录用考试、事业单位人员招聘考试、有关专业技术人员资格(资质)等考试。			2020年考试经费开支535.15万元。圆满的完成公务员、事业单位招聘及有关专业技术人员资格资质考试工作。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:组织公务员、事业编、国考、职称类及执业资格类考试	15项	15项	15	15	
		质量指标	指标1:圆满组织15项考试	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目工作进度	按照部、省考试计划组织考试	完成预期指标	10	9	受疫情影响,接上级通知第一季度相关考试予以延后。
		成本指标	指标1:资金支出	符合财政相关规定	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:服务广大考生,提供公平公正的考试环境	100%	完成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标1:人才素质	不断提高	完成预期指标	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:考生满意度调查	99%	完成预期指标	10	9		
总分		96.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。					
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。					
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。					

2020 年度绩效评价报告

市级项目支出绩效评价报告

考试经费项目支出绩效评价报告

2021年9月

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

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 评价指标体系等。

四、项目主要经验及做法

五、存在问题及分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我中心为完成年度全市行政事业单位招聘录用及有关专业技术人员资格（资质）考试等工作，全面深化人才选拔测评、提升人事考试安全、优化人事考试服务，成立本项目。

（二）项目预算。

项目全年预算总金额为 539.33 万元，其中财政拨款 490.4 万元，上年度结转 3.93 万元，非财政拨款 45 万元。

（三）项目计划实施内容。

本项目为一般延续性项目，由烟台市人社局、烟台市财政局批复设立。评价时段为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。项目主要包括全市公务员录用考试、事业单位人员招聘考试、有关专业技术人员资格考试等人事考试的组织实施以及上级考试机构安排的其他人事考试并颁发各类考试合格证书等工作。

（四）项目组织管理。

中心成立预算小组，成员包括中心主要负责人、各科室分管副主任及财务负责人。组织设立项目预期预算绩效目标和绩效指标。由各相关业务科室负责项目绩效的自评工作，预算小组进行全程监督管理。

二、项目绩效目标

该项目的立项目的为组织全市公务员录用考试、事业单位人

员招聘考试、有关专业技术人员资格（资质）等考试以及承担上级考试机构安排的其他人事考试并颁发考试合格证书。与绩效目标申报表中所列目标基本一致，其中，2020年考试经费开支合计535.15万元。圆满的完成公务员、事业单位招考及有关专业技术人员资格资质考试及证书发放工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为实现项目的立项目的，以实事求是原则分别从产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标共7个三级指标对项目的实施进展情况进行绩效分析评价。

（二）绩效评价指标体系。

1、项目的产出指标分析。指标分值为50分，得分总计49分，包括数量指标：组织公务员、事业编、国考、职称类及执业资格类考试；质量指标：考试组织开展情况；时效指标：项目工作进度；成本指标：资金支出，主要用于反映项目活动完成的工作量情况。项目支出总体产出较好，因受疫情影响，项目的时效性指标存在延后问题，扣减1分。

2、项目的效益指标分析。指标分值为30分，得分总计29分，包括社会效益指标：服务广大考生，提供公平公正的考试环境；可持续影响指标：人才素质，主要用于反映项目活动产生的社会影响情况等。由于人才的综合素质尚有提升空间，扣减1分。

3、项目的满意度指标分析。指标分值为10分，得分总计9

分。主要为服务对象满意度指标：考生满意度调查，用于反映收益人员的满意度情况。因项目组织过程中仍有部分考生投诉反映有关考试安排等问题，扣减1分。

（三）主要评价人员组成。

王永新：烟台市人力资源考试中心主任

刘圣鹏：烟台市人力资源考试中心副主任

孔祥波：烟台市人力资源考试中心副主任

方 丽：烟台市人力资源考试中心综合科科长

四、项目主要经验及做法

中心以绩效目标实现为导向，进一步加强预算制度建设，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效目标监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对考试经费项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果和项目资金安排的衔接；五是严格按照财务管理规定使用财政资金，将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

五、存在的问题

1. 部分工作人员绩效评价工作能力水平与实际工作需求落差较大。建议定期组织工作人员培训，学习绩效评价相关政策，熟悉绩效评价工作方式方法，提高工作人员开展绩效评价工作的责任意识，提升绩效评价工作能力水平，为今后开展绩效评价工

作奠定扎实基础。

2. 绩效评价工作存在指标设置难度较大，不易量化考评，指标设置与资金使用成效关联度较小，难以产生客观评价结果，评价结果的可用性不高。今后应制定科学合理的绩效评价方案，全面准确设置评价指标，加强评价结果运用，提高绩效评价的可操作性。