临汾市人事考试中心

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）承担全市考试录用公务员考试笔试考务工作。

（2）承担市直事业单位公开招聘工作人员考试考务工作。

（3）承担全市经济专业技术资格考试考务工作；承担全市职（执）业资格考试考务工作；承担相关职（执）业资格证书发放的有关具体事务性工作。

（4）承担全市机关事业单位工人技术等级岗位考核考务工作。

（5）参与有关考试法规、政策的制定及提出建议；负责收集有关考试情况和资料，开展相关课题研究。

（6）承担全市各类人才测评及服务工作。

（7）负责开展与省内外人事考试机构的业务交流与合作。

（8）会同有关部门指导、协调、监督、检查各县（市、区）人事考试的考务工作。

（9）完成上级部门交办的其它人事考试任务。

二、机构设置情况

临汾市人事考试中心成立于1997年12月，是隶属于临汾市人力资源和社会保障局直属的事业单位，正科级建制,公益一类。中心内设六个科室，分别是办公室，财务室，考务一科、考务二科、考务三科、考务四科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　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	837.16	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	812.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	15.57
	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	

	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	
本年收入合计	**27**	**837.16**	**本年支出合计**	**58**	**837.16**
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	
总计	**31**	**837.16**	**总计**	**62**	**837.16**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		837.16	837.16					
208	社会保障和就业支出	812.48	812.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.05	790.05					
2080150	事业运行	163.30	163.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	626.75	626.75					
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42					
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82					
210	卫生健康支出	9.11	9.11					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11					
221	住房保障支出	15.57	15.57					
22102	住房改革支出	15.57	15.57					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		837.16	210.42	626.75			
208	社会保障和就业支出	812.48	185.73	626.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.05	163.30	626.75			
2080150	事业运行	163.30	163.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	626.75		626.75			
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42				
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　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	837.16	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				
	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	812.48	812.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	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	15.57	15.57		
	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**	**837.16**	**本年支出合计**	**59**	**837.16**	**837.16**		
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				
总计	**32**	**837.16**	**总计**	**64**	**837.16**	**837.16**		

注：本表反映部门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

公开05表

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		837.16	210.42	626.75
208	社会保障和就业支出	812.48	185.73	626.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.05	163.30	626.75
2080150	事业运行	163.30	163.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	626.75		626.75
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	
221	住房保障支出	15.57	15.57	
22102	住房改革支出	15.57	15.57	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	194.67	**302**	**商品和服务支出**	14.27	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	68.30	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	64.49	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	2.85	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.26	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.63	31010	安置补助				
人员经费合计		196.14	**公用经费合计**								14.27

注：本表反映部门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

公开07表

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　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							

注：本表反映部门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：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

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市人事考试中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	33.85
货物	2	0.38
工程	3	
服务	4	33.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计837.16万元，支出总计837.16万元。与上年相比，收入总计减少138.65万元，下降14.21%，支出总计减少138.65万元，下降14.21%。主要原因是本年考试项目、考试次数、考生人数较上年减少，考务工作经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计837.16万元，其中：

财政拨款收入837.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计837.16万元，其中：

基本支出210.42万元，占比25.13%；

项目支出626.75万元，占比74.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计837.16万元，支出总计837.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少138.65万元，下降14.21%；财政拨款支出总计减少138.65万元，下降14.21%。主要原因是本年考试项目、考试次数、考生人数较上年减少，考务工作经费相应减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出837.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.65万元，下降14.21%。主要原因是本年考试项目、考试次数、考生人数较上年减少，考务工作经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出837.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)812.48万元，占比97.05%；

卫生健康支出(类)9.11万元，占比1.09%；

住房保障支出(类)15.57万元，占比1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算964.62万元，支出决算837.16万元，完成年初预算的86.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算940.49万元，支出决算812.48万元，完成年初预算的86.39%，用于单位的在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较上年决算减少147.78万元，下降15.39%，主要原因是按支出功能分类为：1.2080150　事业运行年初预算141.95万元，支出决算163.3万元，完成年初预算的115.04%，较2023年决算减少9.73万元，下降5.62%，主要是由于基本支出减少的原因；2.2080199　其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算770万元，支出决算626.75万元，完成年初预算

的81.40%，较2023年决算减少71.76万元，下降10.27%，主要原因是考试业务减少，考务工作经费项目支出比上年减少；3.2080502　事业单位离退休支出年初预算1.64万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的98.17%，较2023年决算增加0.59万元，增长57.84%，主要原因为2023年退休人员自7月起正式退休，事业单位离退休支出亦从该月起开始计算，2024年则全年需承担事业单位离退休人员支出。4.2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算18.89万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的110.22%，较2023年决算增加0.31万元，增长1.51%，主要是由于工资调整，缴费基数增加的原因；　5.2080506　机关事业单位职业年金缴费支出年初预算8.01万元，决算无年金支出，较2023年决算减少5.44万元，由于2023年新增退休人员一名，2024年无退休人员。

卫生健康支出年初预算6.64万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的137.20%，用于在职人员基本医疗保险缴费。较上年决算增加9.11万元，主要原因是上年在职人员基本医疗保险缴费在社会保障和就业支出中列支，无卫生健康支出。

住房保障支出年初预算17.50万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的88.97%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加0.02万元，增长0.13%，主要原因是工资变动，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出210.41万元，其中：

人员经费196.14万元，主要包括工资福利支出194.67万元，对个人和家庭的补助1.47万元；

公用经费14.27万元，主要包括商品和服务支出14.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我中心无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我中心无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我中心无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我中心无公务接待。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我中心无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我中心无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我中心无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我中心无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我中心无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额33.85万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.48万元。政府采购授予中小企业合同金额33.48万元，占政府采购支出总额的98.91%。其中：授予小微企业合同金额33.48万元，占政府采购支出总额的98.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金770万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我中心无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

考务工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	考务工作经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404005013-临汾市人事考试中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	680	556.934	547.005	9.93	98.22	9.82	
	市县区财政资金	0	680	556.934	547.005	9.93	98.22	9.82	科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率；完善制度建设，防范项目危险。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	努力加强自身建设，努力加强考试新技术、新模式、新题型的研发，加强考试信息化建设，努力做好每一项考试，为我国的人才队伍建设做出我们的贡献。	2024年我中心组织各类人事考试共25次，各项考试均已按照时间安排安全平稳顺利实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工人技术等级考试人数	≤人	≤600人	≤1855人		3	3	
			笔试科次	≥科	≥117880科	≥180196科		12	12	
			面试人数	≥人	≥750人	≥454人		5	5	
		质量指标	考场布置合规性		合规	达成预期指标		5	5	
			考试安全性		安全	达成预期指标		5	5	
		时效指标	组织考试及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工人技术等级考试成本	≤元/人	≤260元/人	≤200元/人		3	3	
			笔试成本	≤元/科	≤50元/科	≤50元/科		3.5	3.5	
			面试成本	≤元/人	≤1000元/人	≤1000元/人		3.5	3.5	
	效益指标	社会效益	考试公平公正度		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.82	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施依规按时完成，各项考试组织圆满完成。2024年全年预算数5569342.42元，全年执行5470046.82元，执行率98.22%，满分10分，评价得分9.82分。
		产出情况及分析	工人技术等级考试考试人数、笔试科次、面试人数、考场布置合规性、考试安全性、组织考试及时性、工人技术等级考试成本、笔试成本、面试成本均达到设置指标值。
		效益情况及分析	考试公平公正度提高。
		满意度情况及分析	考生满意度有所提高。
	主要经验做法		抓好绩效目标编制，强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度，预算执行进度依规执行，严格控制经费支出，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。
	下一步改进措施及管理建议		1.强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度，预算执行进度依规执行。2.严格控制经费支出，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。3.完善项目管理制度，强化制度顺有效实施。在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高校毕业生“三支一扶”面试考务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">高校毕业生“三支一扶”面试考务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">404-临汾市人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">404005013-临汾市人事考试中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0</td><td>30</td><td>22.688</td><td>22.688</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目年度绩效目标</td><td colspan="3">市县区财政资金</td><td>0</td><td>30</td><td>22.688</td><td>22.688</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>还需继续严格控制成本</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="6">1：为基层培养人才，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业落实 。2：为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才支撑。</td><td colspan="5">按时组织完成高校毕业生“三支一扶”面试，为乡镇教育、农业、卫生、水利和扶贫等社会事业的发展提供人才支撑 ，推动基层经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">面试人数</td><td>≤人</td><td>≤300人</td><td>≤230人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考试安全性</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">组织考试及时性</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">面试成本</td><td>≤元/人</td><td>≤1000元/人</td><td>≤1000元/人</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3">继续严格控制成本</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">帮扶高校毕业生到基层促进就业</td><td>≤人</td><td>≤100人</td><td>≤73人</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">为基层选拔优秀人才</td><td></td><td>效果显著</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">考生满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>99</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">按时组织完成高校毕业生“三支一扶”面试。2024年全年预算数226878元，全年执行数226878元，执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">产出指标里面试人数、考试安全性、组织考试及时性、面试成本均达到目标值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">效益指标里帮扶高校毕业生到基层促进就业 、为基层选拔优秀人才均达目标值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">考生满意度有所提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">1.健全工作流程，明确各科室职责，加强内部监督，确保各项工作有序开展。2.科学编制预算，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">部分绩效目标设置不够完备</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">进一步规范绩效目标编制，在编制绩效目标时，要只想明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对项目工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精准评价。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人社信息大楼运行经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人社信息大楼运行经费								
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	404005013-临汾市人事考试中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60	60	57.056	57.056	0	100	10	
	市县区财政资金	60	60	57.056	57.056	0	100.00	10.00	由于本年支付了2022年1-5月份物业管理费，因此实际完成值大于指标值。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障人社信息大楼正常运转.	按照实际需求支付，按时足额缴纳水、电、暖费以及电梯、空调维保费等，确保了人社大楼的正常平稳运转。预算执行率指标满分10分，2024年全年预算数540556.65元，实际执行540556.65元，预算执行率100%，评价得分10分。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人社大楼工作单位	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	人社信息大楼正常运转		正常	达成预期指标		10	10	
		时效指标	处理问题响应时间	≤天	≤1天	≤1天		10	10	
		成本指标	取暖费	≤元	≤90000元	≤79302.9元		1	1	
			水费	≤元	≤20000元	≤2733.75元		2	2	
			物业费	≤元	≤240000元	≤274008.22元		2	1	由于本年支付了2022年1-5月份物业管理费，因此实际完成值大于指标值。
			环境卫生保洁服务	≤元	≤13000元	≤11520元		2	2	
			电费	≤元	≤200000元	≤163991.76元		2	2	
			维修（护）费	≤元	≤94000元	≤37000元		1	1	
	效益指标	社会效益	保障各单位正常开展各项工作		正常	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	大楼工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照实际需求支付，按时足额缴纳水、电、暖费以及电梯、空调维保费等，确保了人社大楼的正常平稳运转。
		产出情况及分析	人社大楼工作单位、人社信息大楼正常运转、处理问题响应时间、取暖费水费、环境卫生保洁服务、电费、维修（护）费指标均达到目标值；物业费指标有偏差，原因为本年支付了2022年1-5月份物业管理费，因此实际完成值大于指标值。
		效益情况及分析	人社信息大楼各单位工作能够正常开展。
		满意度情况及分析	大楼工作人员满意度提高。
	主要经验做法		严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，结果公平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.管理制度不够完善。2.项目实施过程规范性不高。
	下一步改进措施及管理建议		1.完善制度建设，防范项目风险。2.规范实施程序，严格过程管理。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。