

# 临汾市人事考试中心 2019 年度部门决算

## 目 录

第一部分	概况.....	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2019 年度部门决算报表.....	3
第三部分	2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、	收入支出决算总体情况说明.....	12
二、	收入决算情况说明.....	12
三、	支出决算情况说明.....	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	14
八、	其他重要事项情况说明.....	14
第四部分	名词解释.....	17

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

贯彻执行和宣传国家公务员录用考试及我市事业单位招聘工作人员考试的方针政策，组织实施我市山西省公务员录用考试、事业单位招聘工作人员考试的考务工作；贯彻执行和宣传国家关于专业技术资格考试和职（执）业资格考试的方针政策，组织实施国家专业技术资格和职（执）业资格考试临汾考区的考务工作及证书审核、发放等工作；负责全市机关事业单位工人技术等级考核工作。

### 二、机构设置情况

我单位内设七室

（1）办公室：主要负责党务、人事行政管理等工作，起草各类综合性文稿，审核对外行文（合同），负责业务宣传、编辑《人事考试工作通讯》，组织制定并监督执行中心内部各项规章制度，协调有关法律事务。

（2）录（聘）办：主要负责公务员考试录用工作及事业单位招聘工作人员考试工作。

（3）职（执）考办：主要负责全国专业技术人员经济师考试、全国二级建造师考试、一级建造师考试、执业药师考试以及办理各项考试的相关证书。

（4）财务室：主要负责单位的各项财务收支等工作。

（5）信息办：主要负责单位各项考试数据接收工作。

(6) 工考办：主要负责全市机关事业单位工人技术等级考试考核工作。

(7) 证书办：主要负责发放职称外语证书、经济师证书、工人技术等级考试考核证书等工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

# 2019 年收入支出决算总表

编制单位：临汾市人事考试中心

公开 01 表  
金额单位：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	4,262,177.73	一、一般公共服务支出	31	4,163,193.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	132,300.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	179,597.20
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	121,687.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	4,394,477.73	<b>本年支出合计</b>	55	4,464,477.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	70,000.00	年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28	70,000.00	其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	4,464,477.73	<b>总计</b>	60	4,464,477.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

编制单位： 临汾市人事考试中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,394,477.73	4,262,177.73	0	0	0	0	132,300.00
201		一般公共服务支出	4,093,193.33	3,960,893.33	0	0	0	0	132,300.00	
20110		人力资源事务	4,093,193.33	3,960,893.33	0	0	0	0	132,300.00	
2011050		事业运行	1,255,213.33	1,255,213.33	0	0	0	0	0	
2011099		其他人力资源事务支出	2,837,980.00	2,705,680.00	0	0	0	0	132,300.00	
208		社会保障和就业支出	179,597.20	179,597.20	0	0	0	0	0	
20805		行政事业单位离退休	179,597.20	179,597.20	0	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,597.20	179,597.20	0	0	0	0	0	
221		住房保障支出	121,687.20	121,687.20	0	0	0	0	0	
22102		住房改革支出	121,687.20	121,687.20	0	0	0	0	0	
2210201		住房公积金	121,687.20	121,687.20	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

编制单位： 临汾市人事考试中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,464,477.73	1,556,497.73	2,907,980.00	0	0	0
	201	一般公共服务支出	4,163,193.33	1,255,213.33	2,907,980.00	0	0	0
	20110	人力资源事务	4,163,193.33	1,255,213.33	2,907,980.00	0	0	0
	2011050	事业运行	1,255,213.33	1,255,213.33	0	0	0	0
	2011099	其他人力资源事务支出	2,907,980.00	0	2,907,980.00	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	179,597.20	179,597.20	0	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	179,597.20	179,597.20	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,597.20	179,597.20	0	0	0	0
	221	住房保障支出	121,687.20	121,687.20	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	121,687.20	121,687.20	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	121,687.20	121,687.20	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市人事考试中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,262,177.73	一、一般公共服务支出	31	4,030,893.33	4,030,893.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	179,597.20	179,597.20	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	121,687.20	121,687.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	4,262,177.73	<b>本年支出合计</b>	55	4,332,177.73	4,332,177.73	
年初财政拨款结转和结余	26	70,000.00	年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27	70,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	4,332,177.73	<b>总计</b>	60	4,332,177.73	4,332,177.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位： 临汾市人事考试中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			4,332,177.73	1,556,497.13	2,775,680.00
201		一般公共服务支出	4,030,893.33	1,255,213.33	2,775,680.00
20110		人力资源事务	4,030,893.33	1,255,213.33	2,775,680.00
2011050		事业运行	1,255,213.33	1,255,213.33	
2011099		其他人力资源事务支出	2,775,680.00	0.00	2,775,680.00
208		社会保障和就业支出	179,597.20	179,597.20	
20805		行政事业单位离退休	179,597.20	179,597.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,597.20	179,597.20	
221		住房保障支出	121,687.20	121,687.20	
22102		住房改革支出	121,687.20	121,687.20	
2210201		住房公积金	121,687.20	121,687.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



编制单位：临汾市人事考试中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,480,044.73	1,480,044.73	302	商品和服务支出	2,391,063.00	75,853.00	309	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置		
30101	基本工资	595,164.00	595,164.00	30201	办公费	40,213.00		30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴	67,560.00	67,560.00	30202	印刷费	47,128.00	10,000.00	30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	123,690.00	123,690.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费	22,408.00		30905	基础设施建造			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	311,571.00	311,571.00	30205	水费			30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179,597.20	179,597.20	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	30908	物资储备			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	67,181.70	67,181.70	30208	取暖费			30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	11,433.63	11,433.63	30211	差旅费	52,223.00	10,000.00	30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助		
30113	住房公积金	121,687.20	121,687.20	30212	因公出国(境)费用			30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	10,580.00		30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00	30214	租赁费			310	资本性支出	460,470.00		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	600	600	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置	42,840.00		31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	7,019.00	3,953.00	31003	专用设备购置	417,630.00		399	其他支出		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31005	基础设施建造			39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费	2,131,703.96		31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		
30308	助学金			30228	工会经费	8,900.00	8,900.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金	600	600	30229	福利费	33,000.00	33,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	27,888.04		31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置						
人员经费合计		1,480,644.73	1,480,644.73	公用经费合计										2,851,533.00	75,853.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

# 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：临汾市人事考试中心

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
93,000.00	0	0	0	46,000.00	47,000.00	7,019.00	0	0	0	0	7,019.00
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。											

# 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市人事考试中心

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码		科目名 称			合计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

# 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市人事考试中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	464,600.00
工程	3	
服务	4	
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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 446.45 万元,支出总计 446.45 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 47.07 万元,增加 11.79%,支出总计增加 47.07 万元,增加 11.79%,主要原因是本年支出中一般公共服务支出增加的原因。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 439.45 万元,其中:财政拨款收入 426.22 万元,占比 96.99%。其他收入 13.23 万元,占比 3.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 446.45 万元,其中:基本支出 155.65 万元,占比 34.86%;项目支出 290.80 万元,占比 65.14%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 426.22 万元,支出总计 433.22 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 26.84 万元,增加 6.72%,财政拨款支出总计增加 33.84 万元,增加 8.47%。主要原因是是本年支出中一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加的原因。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 433.22 万元,占本年支出合计的 97.04%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 33.84 万元,增加 8.47%。主要是由于基本支出和项目支出都有所增加的原因。其中,人员经费 148.06 万元,占比 34.18%,日常公用经费 7.59 万元,占比 1.75%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 433.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 403.09 万元，占 93.05 %；社会保障和就业（类）支出 17.96 万元，占 4.14 %；住房保障（类）支出 12.17 万元，占 2.81 %。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出年初预算 375.58 万元，支出决算 403.09 万元，完成年初预算的 107.32 %，用于中心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、其他资本性支出。较 2018 年决算增加 36.53 万元，增加 9.97%，其中：①事业运行 125.52 万元，较 2018 年决算增加 9.23 万元，增加 7.94%，主要是由于基本支出增加的原因；②其他人力资源事务支出 277.57 万元，较 2018 年决算增加 27.30 万元，增加 10.91%，主要是由于考试业务增加，项目支出相应增加的原因。

2. 社会保障和就业支出年初预算 26.36 万元，支出决算 17.96 万元，完成年初预算的 68.13 %，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较 2018 年决算增加 3.41 万元，增加 23.44%，主要是由于人员工资调整的原因。

3. 住房保障支出年初预算 11.30 万元，支出决算 12.17 万元，完成年初预算的 107.70 %，主要用于中心的在职人员住房公积金。较 2018 年决算增加 0.9 万元，增长 7.99 %，主要是由于人员工资调整的原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 155.65 万元，其中人员经

费 148.06 万元，主要包括工资福利支出 148 万元，对个人和家庭的补助 0.06 万元；公用经费 7.59 万元，主要包括印刷费 1 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 0.89 万元，福利费 3.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.70 万元，完成预算的 7.55%，比上年减少 1.4 万元，下降 66%，原因是：本年无公务用车和本着厉行节约的原则减少了公务接待批次、人数，公务用车运行维护费和公务接待费都比上年相应减少。其中：

公务用车运行维护费本年决算数 0 元，年初预算数 4.6 万元，上年决算数 0.60 万元，由于本年无公务用车，比年初预算减少 4.6 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 100%。

公务接待费本年决算数 0.70 万元，年初预算数 4.7 万元，上年决算数 1.50 万元，由于本年本着厉行节约的原则减少了公务接待批次和人数，比年初预算减少 4 万元，下降 85.11%，比上年决算减少 0.80 万元，下降 53.33%。

2019 年度无因公出国（境）费支出。

2019 年度无公务用车购置及运行费。

2019 年度公务接待批次 6 次，人数 36 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 46.46 万元，其中：政府采购货物支出 46.46 万元。采购类型为政府集中采购，采购方

式为竞争性磋商，资金来源为财政一般公共预算资金。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年市级财政预算安排的考务工作经费项目全面开展绩效自评，涉及资金 277.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.45%。

#### 2. 项目绩效自评结果

考务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.52 分。全年预算 260 万元，执行数为 277.57 万元，完成预算的 106.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成考试次数、考试人数的目标；二是考场布置合规，做到考试安全，公平公正；发现的主要问题及原因：项目管理制度执行性有待提高。下一步改进措施：强化项目实施过程中的管理和监督，提高项目管理制度的执行性。

## 绩效自评表

### 综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 2.0%；	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：	2	及时	2



		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的 100%-101.0%范围内得满分;当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 2.0%;	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	健全	2
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	已制定相应的项目管理制度；项目管理制度完整。	1.34
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理制度;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;;项目调整及支出调整手续完备	1.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	1.46
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；与地区发展政策和优先发展重点相符合；与部门发展规划相符合；与部门职能相符合；	2
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	1.项目为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
	产出	概念解释： 计算公式：			
	考试人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(35000.0)时，得满分；不超目标业绩值(35000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 0.1%	5	38834.0	5
	考试次数	概念解释：	5	14.0	5

		计算公式: 超目标业绩值(11.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(11.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 0.1%			
	考试安全性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	安全	5
	考场布置合规性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	合规	5
	按时组织考试工作	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	及时	5
	组织考试平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(450.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(450.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 0.1%	5	350.0	4.89
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	考试公平公正度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	15	公平	15
	考生满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	满意	10.5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	财务管理; 资产管理	4
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

## (五) 其他需要说明的事项

本单位无政府性基金。

### 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

无

临汾市人事考试中心  
2020年9月22日