



# 临汾市人事考试中心 2021 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、单位决算公开相关信息统计表.....	12
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分概况

### 一、本单位职责

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. 承担全市专业技术人员资格考试考务工作和相关证书发放工作；承担全市专业技术人员计算机应用能力考试考务工作（已暂停）。
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. 承担人事考试信息化建设和保障工作。
6. 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。
7. 承担全市各类人才测评及服务性工作。
8. 负责开展与省内外人事考试机构的业务交流与合作。
9. 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。
10. 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。中心内设办公室，财务室，考务一科、考务二科、考务三科、考务四科。中心核定财政拨款事业编制 13 人，现有中心领导班子 1 正 2 副，正式人员 12 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临汾市人事考试中心

2021 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	518.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	518.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	518.97	<b>本年支出合计</b>	58	530.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	530.40	<b>总计</b>	62	530.40

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：临汾市人事考试中心

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.97	518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.92	506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	491.14	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	126.76	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：临汾市人事考试中心

2021 年度

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		530.40	145.59	384.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.35	133.53	384.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.57	119.38	383.18	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	126.75	119.38	7.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.81	0.00	375.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临汾市人事考试中心

2021 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	518.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.35	518.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.05	12.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>518.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>530.40</b>	<b>530.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	11.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>530.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>530.40</b>	<b>530.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：临汾市人事考试中心

2021 年度

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		530.40	145.59	384.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>518.35</b>	<b>133.53</b>	<b>384.82</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>502.57</b>	<b>119.38</b>	<b>383.18</b>
2080150	事业运行	126.75	119.38	7.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.81	0.00	375.81
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.15</b>	<b>14.15</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1.63</b>
2080799	其他就业补助支出	1.63	0.00	1.63
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.05</b>	<b>12.05</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.05</b>	<b>12.05</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：临汾市人事考试中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	141.34	133.97	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	375.46	11.56	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	58.46	58.46	30201	办公费	8.34	2.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.64	6.64	30202	印刷费	7.88	2.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	7.37	0.00	30203	咨询费	2.80	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	34.66	34.66	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	14.15	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	1.95	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.40	0.40	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	30211	差旅费	2.30	2.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.05	12.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	8.18	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.06	0.06	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.03	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.91	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13.54	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职	0.00	—

													业年金的补助		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	333.36	0.00	31002	办公设备购置	11.59	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.06	1.06	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	3.10	3.10	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	7.11	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		141.40	134.03	<b>公用经费合计</b>									389.00	11.56	

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）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：704004

公开 07 表

单位：临汾市人事考试中心

2021 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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：临汾市人事考试中心

2021 年度

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：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

单位：临汾市人事考试中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## 十、单位决算公开相关信息统计表

### 单位决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市人事考试中心

公开 10 表  
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0
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。		

说明：我单位无政府采购、机关运行费、公务用车、单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 530.40 万元、支出总计 530.40 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 124.76 万元，增加 30.76%，支出总计增加 124.76 万元，增加 30.76%。主要原因是考试业务增加，相应项目支出比上年增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 518.97 万元，其中：财政拨款收入 518.97 万元，占比 100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 530.40 万元，其中：基本支出 145.59 万元，占比 27.45%；项目支出 384.81 万元，占比 72.55%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 530.40 万元、支出总计 530.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 146.76 万元，增加 38.25%，财政拨款支出总计增加 146.76 万元，增加 38.25%。主要是由于考试业务增加，项目支出比上年增加的原因。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 146.76 万元，增加 38.25%。主要是由于考试业务增加，项目支出比上年增加的原因。其中，人员经费 141.4 万元，占比 26.66%，日常公用经费 389 万元，占比 73.34%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 530.40 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 518.35 万元，占 97.73%；  
住房保障（类）支出 12.05 万元，占 2.27%；

我单位只涉及社会保障和就业（类）支出和住房保障（类）支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 620.33 万元，支出决算 530.40 万元，完成年初预算的 85.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 609.15 万元，支出决算 518.35 万元，完成年初预算的 85.09%，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 2020 年决算增加 147.15 万元，增长 39.64%，主要原因为按支出功能分类：①2080150 事业运行年初预算 153.33 万元，支出决算 126.75 万元，完成年初预算的 82.66%，较 2020 年决算减少 1.82 万元，减少 1.42%，主要是由于基本支出减少的原因；②2080199 其他人力资源事务支出事业运行年初预算 467 万元，支出决算 375.81 万元，完成年初



预算的 80.47%，较 2020 年决算增加 148.55 万元，增加 65.38%，主要是由于考试业务增加，项目支出相应增加的原因；③2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 14.91 万元，支出决算 14.15 万元，完成年初预算的 94.90%，较 2020 年决算减少 1.21 万元，减少 7.88%，主要是由于人员调动的的原因；④2080799 其他就业补助支出决算 1.63 万元，较 2020 年决算增加 1.63 万元，增加 100%，主要是由于 2020 年无其他就业补助支出。

住房保障支出年初预算 11.18 万元，支出决算 12.05 万元，完成年初预算的 107.78%，用于在职人员住房公积金支出，按支出功能分类为：2210201 住房公积金，较 2020 年决算减少 0.38 万元，下降 3.06%，主要是由于人员调动的的原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.59 万元，其中：人员经费 134.03 万元，主要包括工资福利支出 133.97 万元，对个人和家庭的补助 0.06 万元；公用经费 11.56 万元，主要包括商品和服务支出 11.56 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.5 万元，支出决算 0 万元，完成率为 0，较 2020 年减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无“三公”经费支出。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出相同。主要原因是本单位无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）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，较 2020 年支出相同。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出相同。主要原因是本单位无公务用车购置年初预算，无公务用车购置支出。截至 2021 年末，临汾市人事考试中心单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出相同。主要原因是本单位无公务用车运行维护费年初预算，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0.41 万元，下降 100%，减少原因是本年无公务接待支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 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**

本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1. 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 530.4 万元。

组织对临汾市人事考试中心 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 530.4 万元。从评价情况来看，整体绩效评价从投入、过程、产出及效率指标评价，评价结果为良好。

（见附件 1）

### 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

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，项目绩效自评得分为 98.88 分，评价结果为优。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 363.96 万元，完成预算的 129.99%。项目绩效目标完成情况：一是我单位本年度考务

工作经费是用于各项考试的支出，开展考试期间各类工作人员的考务费用、命题、入围、制题、阅卷等费用；开展考试业务所需要的各项办公费用、差旅费、更新办公设备及考试设备等支出；二是本年度项目实施和预算执行依规执行，绩效评价结果为优；三是组织考试次数、考试人数均达到目标值，考试安全性达到目标值，按时组织各项考试，考试公平公正度有所提高，考生满意度有所提高。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度执行性有待提高；二是项目指标设置有待进一步优化。下一步改进措施：一是强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精准度，预算执行进度依规执行；二是根据项目的自身特点，制定合理的考核指标，提升指标的规范性和科学性。（见附件 2）

信息网络建设及软件购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 11.25 分，评价结果为差。项目全年预算数为 187 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：我单位本年度信息网络建设及软件购置项目经费是根据《中华人民共和国政府采购法》《临汾市人事考试中心组织相关考试实施方案》要求，通过信息网络建设及三维视频融合软件及附属硬件设备等软件购置，用于我中心正常开展各项考试，从而提升考试管理水平，提高人才素质、国民素质和进行人才资源的开发。此项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。（见附件 3）

#### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

#### 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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

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：**指市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。

**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。

## 第五部分 附件

### 附件1:

### 临汾市市级财政整体绩效自评表

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

单位名称：临汾市人事考试中心

#### 年度计划完成情况

	职能名称	政策或重点任务	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）		
1	中心负责国家行政机关公务员录用考试、事业单位招聘（聘）用工作人员考试、专业技术人员资格职称考试、机关事业单位工人技术等级考试等各类人事考试的考务工作。	以公开、公平、公正为基本原则，以实现科学考试、公平考试、安全考试为总目标，致力于加强命题技术、考务制度体系、考试信息化、考试文化等考试能力核心建设，树立人事考试国家级品牌和权威。	620.33	620.33	530.4		
金额合计			620.33	620.33	530.4		
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	组织考试次数	8	>10 次	23 次	230.00%	8
		考试人数	8	>34000 人	50082 人	147.30%	8
		数据可视化展示平台	8	=1 套	0 套	0.00%	0
	质量	考试安全性	9	安全	100%	100%	9
		考场布置合规性	9	合规	90%	90%	8.1
		采购质量合格率	8	=100%	0%	0.00%	0
	时效	考试完成及时性	8	及时	100%	100%	8
		采购完成及时率	8	及时	0%	0.00%	0
	成本	考试成本	9	>=700 元/场次	700 元/场次	100%	9
平台总成本		9	<=1870000 元	0 元	0.00%	9	
效益指标	经济效益						9
	社会效益	考试公平公正度	8	提高	100%	100%	8
	生态效益						
	可持续效益						
满意度指标	满意度	考生满意度	8	>95%	95%	100%	8
合 计			100				75.1(良好)

附件2:

考务工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		考务工作经费									
主管部门		临汾市人事考试中心-704004			实施单位		临汾市人事考试中心				
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		280			280	363.96	10	129.99	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		280			280	363.96	--	64.995	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真贯彻执行党的路线方针政策,认真贯彻执行“民生为本,人才优先”的工作总基调,以服务用人单位、服务社会、服务考生为己任,以公开、公平、公正为基本原则,以实现科学考试、公平考试、安全考试为总目标,致力于加强命题技术、考务制度体系、考试信息化、考试文化等考试能力核心建设,树立人事考试国家级品牌和权威。				项目实施依规按时完成,各项考试组织圆满完成。						
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	组织考试次数		>10次		23次	11.25	11.25	本年考试次数增加	
			考试人数		>34000人		50082人	11.25	11.25	本年考试次数增加,考试人数相应增多	
		质量指标	考试安全性		安全		100%	11.25	11.25		
			考场布置合规性		合规		90%	11.25	10.13	考场布置大部分合规	
	时效指标	考试完成及时性		及时		100%	11.25	11.25			
	成本指标	考试成本		>=700元/场次		700元/场次	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益		考试公平公正度		提高		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标		考生满意度		>95%		96%	11.25	11.25	考生满意度提高	
总分							100	98.88			

项目自评结论	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		绩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		对项目决策的建议:		科学制定相关政策,多措并举,提高绩效管理水平和。					
			对预算安排与执行的建议:		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。					
			对资金管理的建议:		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。					
项目管理的建议:			完善项目管理制度,强化制度有效实施。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。							
其他:		无								



附件3:

信息网络建设及软件购置项目绩效自评表

(2012 年度)

项目名称		信息网络建设及软件购置											
主管部门		临汾市人事考试中心-704004					实施单位		临汾市人事考试中心				
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			187		187		0.00	0	0		
		其中：中央财政资金			0		0		0	--	0		
		省级财政资金			0		0		0	--	0		
		市县(区)财政资金			187		187		0.00	--	0		
		上年结转资金			0		0		0	--	0		
		其他资金			0		0		0	--	0		
目总年度	预期目标					实际完成情况							
	及时完成设施、设备的购置及机房建设，确保系统运行的稳定、安全，为安全考试保驾护航。					信息网络建设及软件购置项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标		数据可视化展示平台		=1 套		0 套	11.25	0	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。		
		质量指标		采购质量合格率		=100%		0%	11.25	0	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。		
		时效指标		采购完成及时率		及时		0%	11.25	0	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。		
		成本指标		平台总成本		<=1870000 元		0 元	11.25	11.25	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。		
	效益指标	社会效益		考试安全性		提高		0%	11.25	0	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。		
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善		0%	11.25	0	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。			
			人员到位率		=100%		0%	11.25	0	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。			
满意度指标	服务对象满意度指标		考生满意度		>=95%		0%	11.25	0	项目因手续于年末办理完成，项目开展延至 2022 年进行。			
总分								100	11.25				
项目自评结论	主要经验做法			加快项目开展进度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进度开展缓慢									
	下一步改进措施及管理建议			对项目决策的建议：		建立健全项目支出的各项规定。							
				对预算安排与执行的建议：		切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。							
				对资金管理的建议：		提高预算资金使用效率，确保全部执行完所有的预算指标。							
项目管理的建议：				密切关注项目目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。									
其他：			无										