

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市人力资源考试鉴定中心

仅供内部审核

## 2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

一、本部门（单位）职责	2
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
<b>第三部分 情况说明</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>20</b>
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>21</b>

大同市人力资源考试鉴定中心  
2023年度单位决算公开

## 一、本部门（单位）职责

承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作；负责事业单位公开招聘、工人等级考核及执业资格考试和相关证书发放；负责相关职业资格鉴定考核及职业技能等级评价机构备案工作等；负责各类人才测评及服务性工作。

## 二、机构设置情况

市人力资源考试鉴定中心设下列内设机构：

- （一）综合科（党建办公室）
- （二）人事教育科
- （三）财务科
- （四）考务科（正科级）
- （五）技能鉴定科（正科级）
- （六）信息技术科

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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	913.23	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	6.67	八、社会保障和就业支出	39	973.19
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	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	4.94
	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	919.91	本年支出合计	58	979.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	45.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	979.94	总计	62	979.94

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：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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		919.91	913.23					6.67
208	社会保障和就业支出	913.16	906.49					6.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	881.26	874.58					6.67
2080150	事业运行	453.33	446.65					6.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.93	427.93					
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90					
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
221	住房保障支出	4.94	4.94					
22102	住房改革支出	4.94	4.94					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					
2210202	提租补贴	0.48	0.48					

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09表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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		979.94	239.01	740.93			
208	社会保障和就业支出	973.19	232.26	740.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	931.29	190.36	740.93			
2080150	事业运行	503.36	190.36	313.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.93		427.93			
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90				
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
221	住房保障支出	4.94	4.94				
22102	住房改革支出	4.94	4.94				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				
2210202	提租补贴	0.48	0.48				

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：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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	913.23	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	906.49	906.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.94	4.94		
	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	913.23	本年支出合计	59	913.23	913.23		
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	913.23	总计	64	913.23	913.23		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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		913.23	172.30	740.93
208	社会保障和就业支出	906.49	165.56	740.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	874.58	133.65	740.93
2080150	事业运行	446.65	133.65	313.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.93		427.93
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	4.94	4.94	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	
2210202	租房补贴	0.48	0.48	

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：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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	162.19	302	商品和服务支出	2.95	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	63.53	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.44	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	48.77	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	19.15	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.87	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	1.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	1.41	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.46	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		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	7.16	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31010	安置补助				
	人员经费合计	169.35					公用经费合计				2.95

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：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

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。



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

2023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	12.00
货物	2	12.00
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

2023年度收入总计979.94万元，支出总计979.94万元。与上年相比，收入总计增加290.91万元，增长42.22%，支出总计增加290.91万元，增长42.22%。主要原因是由于疫情原因，2023年补考了2022年的多场考试，包括经济师，执业药师，一建，二建，注册消防工程师，一级造价师等，由于考试场数增加，所以相应的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费、其他商品服务支出都有所增加。自收自支单位人员聘用专技中级人员4人，工资保险绩效取暖费也进行相应增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计919.91万元，其中：  
财政拨款收入913.23万元，占比99.27%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入6.67万元，占比0.73%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计979.94万元，其中：  
基本支出239.01万元，占比24.39%；  
项目支出740.93万元，占比75.61%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计913.23万元，支出总计913.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加238.44万元，增长35.34%；财政拨款支出总计增加238.44万元，增长35.34%。主要原因是由于疫情原因，2023年补考了2022年的多场考试，包括经济师，执业药师，一建，二建，注册消防工程师，一级造价师等，由于考试场数增加，所以相应的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费、其他商品服务支出都有所增加。自收自支单位人员聘用专技中级人员4人，工资保险绩效取暖费也进行相应增加。。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出913.23万元，占本年支出合计的93.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.44万元，增长35.34%。主要原因是由于疫情原因，2023年补考了2022年的多场考试，包括经济师，执业药师，一建，二建，注册消防工程师，一级造价师等，由于考试场数增加，所以相应的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费、其他商品服务支出都有所增加。自收自支单位人员聘用专技中级人员4人，工资保险绩效取暖费也进行相应增加。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出913.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)906.49万元，占比99.26%；

卫生健康支出(类)1.80万元，占比0.20%；

住房保障支出(类)4.94万元，占比0.54%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计913.23万元，支出总计913.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加238.44万元，增长35.34%；财政拨款支出总计增加238.44万元，增长35.34%。主要原因是由于疫情原因，2023年补考了2022年的多场考试，包括经济师，执业药师，一建，二建，注册消防工程师，一级造价师等，由于考试场数增加，所以相应的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费、其他商品服务支出都有所增加。自收自支单位人员聘用专技中级人员4人，工资保险绩效取暖费也进行相应增加。。

## 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出913.23万元，占本年支出合计的93.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.44万元，增长35.34%。主要原因是由于疫情原因，2023年补考了2022年的多场考试，包括经济师，执业药师，一建，二建，注册消防工程师，一级造价师等，由于考试场数增加，所以相应的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费、其他商品服务支出都有所增加。自收自支单位人员聘用专技中级人员4人，工资保险绩效取暖费也进行相应增加。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出913.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)906.49万元，占比99.26%；

卫生健康支出(类)1.80万元，占比0.20%；

住房保障支出(类)4.94万元，占比0.54%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降22.54%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费、无公务接待费，公务用车运行维护费5456元，用于车辆维修保养年检费用，因2023年3辆公务用车全部报废核销，所以比上年费用减少1646.53元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降22.54%，主要原因是：本年度单位3辆公务用车维修保养费用减少，且年底3辆公务进行报废核销。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。。

### （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于车辆维修保养以及车辆年检费用支出。。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是主要用于拉取试卷，运送考试所用物品。现在线上考试较多，车辆使用少，年底对三辆公务用车进行了报废核销。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是主要用于拉取试卷，运送考试所用物品。现在线上考试较多，车辆使用少，年底对三辆公务用车进行了报废核销。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### 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：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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 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：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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## Z考务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z考务经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		270	270	270	269.964	0.036	99.99
市市区财政资金		270	270	270	269.964	0.036	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障各项考试及时并且严格按照要求完成。				该项目总金额270万元，2023年执行率99.99%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考务费发放人次	≤6000人	≤6000人	≤6000人	5	5	
			到省里接送试卷租车次数	≤10次	≤10次	≤15次	5	3	补考2022年职称类考试
			考试印刷次数	≤6次	≤6次	≤8次	5	3	补考2022年职称类考试
			经济师考试租赁电脑数	≤600台	≤600台	≤600台	5	5	
	质量指标	日常工作保障率	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	产出指标	全年考试考务费发放金额	≤199万元	≤199万元	≤199万元	2	2	
			考试考务费发放标准	=200元/人/半日	=200元/人/半日	=200元/人/半日	1	1	
			到省里接送试卷租车费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	2	1	补考2022年职称类考试
			办公费	≤6万元	≤6万元	≤6万元	1	1	
			考试印刷费	≤6万元	≤6万元	≤6万元	1	1	
			租赁费	≤3万元	≤3万元	≤3万元	1	1	
差旅费			≤1万元	≤1万元	≤1万元	1	1		
其他商品服务费用			≤50万元	≤50万元	≤50万元	1	1		
效益指标	社会效益指标	促进日常工作顺利开展	促进	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	=90%	=90%	=90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效和预算执行情况	该项目主要用于考试考务费、印刷费、办公费、试卷运送差旅费支出，该几项预算执行率为100%						
		产出情况及分析	保障了单位考试工作的顺利进行，保障了考生以及工作人员的权益						
		效益情况及分析	保障了考生的权益，为考生创造舒适合理的考试环境，同时保障了相关工作人员的权益，发放规定的考务费						
		满意度情况及分析	考生满意度90%，单位按照人社部和省人社厅的要求保障考生的合法合理权益						
		主要经验做法	估计本年参加各种考试的考生数量，以及所有考试所需要的考点和考务工作人员数量，按照收费以及支出合理安排预算。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	每年参加考试的考生人员数量无法确定，只能在一定范围进行预估，预估数和实际数还是有差异						
下一步改进措施及管理建议		缩小误差范围							

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## Z考务经费及补助项目支出绩效自评表



(2023年度)

项目名称		Z考务经费及补助							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		135	135	135	134.883	0.117		99.91
市县区财政资金		135	135	135	134.883	0.117	99.91	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保障中心2023年本级考试工作及省厅、省中心委托的考试工作圆满完成。					大同市人力资源考试鉴定中心负责我市公务员录用工作, 2023年预计服务考生两万人左右, 工作保证完成率				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费发放人次	≤6000人次	≤6000人次	≤6000人次	10	10	
		数量指标	到省里接送试卷租车次数	≤10次	≤10次	≤15次	5	3	本年补考去年因疫情原因未安排的考试
			考试印刷次数	≤6次	≤6次	≤10次	5	3	因考试场数太多, 导致印刷次数超过年初预算次数
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	全年考试劳务费发放金额	≤120万元	≤120万元	≤120万元	5	3	因补考原因导致当年劳务费无法全部发放	
		考试劳务费发放标准	=200元/人/半日	=200元/人/半日	=200元/人/半日	2	2		
		到省里接送试卷租车费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	促进日常工作顺利开展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工及服务对象满意度	=90%	=90%	=85%	10	8	全年劳务费无法及时全部发放
总分						91.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年新增项目经费共计150万, 其中135万用于考试费用支出, 15万用于补足差补单位人员工资。大同市人力资源考试鉴定中心负责我市公务员录用工作和事业单位招聘工作以及所有专技类考试(包括一级建造师、二级建造师、执业药师等八大类考试)此项目经费确保了2023年度招录考试工作顺利完成, 保障单位日常工作的开展, 保障单位行使管理职能的发挥, 及时并全额执行预算。						
	产出情况及分析	我单位全年考试共计13场, 其中公务员考试规模最大, 花费也较多; 市直事业单位招聘制卷费用高, 花费最大; 其余专技类考试, 因补考原因导致2023年入不敷出。							
	效益情况及分析	落实中共大同市委组织部印发晋组通字【2021】1号文件要求, 项目总金额共计: 135万, 2023年100%执行, 无结余, 保障了我市2023年度招聘工作以及职称类考试工作的顺利完成。考试人员满意度100%, 有效提高公务员队伍整体素质。促进日常工作顺利开展, 保障单位职能发挥保障了我市事业单位公开招聘工作的顺利完成, 考试人员满意度100%, 有效提高事业单位工作人员队伍整体素质							
	满意度情况及分析	考试人员满意度为100%, 满意度良好							
	主要经验做法	合理规划预算, 保证公务员考试工作顺利进行, 同时不浪费财政资金保障了我市事业单位公开招聘工作的顺利完成, 考试人员满意度100%, 有效提高事业单位工作人员队伍整体素质							
	项目管理中存在的问题及原因分析	考试报名人数存在偏差的原因是: 考试报名人数不可预测, 支付存在滞后问题, 原因是统计各类票据需要时间, 各单位提供发票需要时间支付存在滞后问题, 原因是统计各类票据需要时间, 各单位提供发票需要时间, 但全部金额缴纳的支付存在滞后问题, 原因是统计各类票据需要时间, 各单位提供发票需要时间							
下一步改进措施及管理建议	提前做好各种统计工作								

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”相比数。

## Z职业技能鉴定业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		Z职业技能鉴定业务经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
项目资金预算安排及执行	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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							

进度(万元)		资金总额:		12	12	12	11.678	0.322	97.32	9.73	
		市县区财政资金		12	12	12	11.678	0.322	97.32	9.73	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障职业技能鉴定业务正常运行,技能鉴定考试正常开展,专项职业技能鉴定考试业务经费和人员经费正常支付。						绩效目标为职业技能鉴定考核工作和专项技能考核以及第三方评价技能考核工作顺利完				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障职业技能鉴定和督导考试数量	300场次	300场次	达成预期指标	20	20	无偏差		
		质量指标	保障职业技能鉴定考试质效开展	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差		
		时效指标	保障职业技能鉴定业务经费及时支付	每年12月15日前	每年12月15日前	达成预期指标	10	10	无偏差		
		成本指标	差旅费支出	≤30000元	≤30000元	≤26779元	10	9	根据财政局预算科要求项目资金额度拨付不到100%,超出部分无法支付。		
	效益指标	社会效益指标	提高全市技能持证人数	提高	提高	达成预期指标	15	15	无偏差		
		可持续影响指标	是否按规定支付相关费用	是	是	达成预期指标	15	15	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	单位技能鉴定工作保障满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	无偏差			
总分								98.73	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		职业技能鉴定业务经费按项目实施进度支付差旅费劳务费等费用,预算执行率为97.32%。								
	产出情况及分析		数量指标是保障职业技能鉴定考试不少于300场次,质量指标是保障职业技能鉴定考试顺利完成,保障相关经费支付,时效指标是每年12月15日前支付完相关鉴定考试以及业务费用,成本指标是本年度职业技能鉴定和督导工作总经费不超过30000元,产出所有指标都达到预期指标。								
	效益情况及分析		社会效益指标是提高全市技能人才持证人数,可持续影响是按规定支付相关费用,效益情况都达到预期指标。								
	满意度情况及分析		单位人员满意度高。								
	主要经验做法		大同市职业技能鉴定指导中心负责全市职业技能鉴定考核工作,所有在职工作人员对负责工作,对工作做出整年预算,根据进度申请资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无相关问题。								
	下一步改进措施及管理建议		无改进措施和建议。								

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。

## XM职业技能鉴定人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		XM职业技能鉴定人员经费										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心				
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	偏差原因分析及改进措施				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	222	222	222	222	0	100	10				
市县区财政资金	222	222	222	222	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位人员工资、基础绩效、社保、奖金100%及时发放。						保障单位人员工资社保奖金100%按时发放。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	19人	19人	达成预期指标	20	20	无偏差			
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差人员经费发放完成			
		时效指标	工资津补贴是否发放	每月10号前发放	每月10号前发放	达成预期指标	10	9	节假日发放工资有时延迟			
成本指标	人员支出	222万元	222万元	达成预期指标	10	10	年底用完人员经费指标,无偏差					

社会效益指标	带动单位工作人员积极性提升事业单位公共	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	10	因部门协调原因，工资发放偶尔不及时
可持续发展影响指标	是否按规定发放津补贴	是	是	达成预期指标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	8	因部门协调原因，工资发放偶尔不及时
总分						92	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	绩效目标为职业技能鉴定考核工作和专项技能考核以及第三方评价技能考核工作顺利完成，2023年1-7月顺利完成技能鉴定工作；2023年度1-7月保障人员工资福利和社保及时准确发放。					
	产出情况及分析	2023年度XM职业技能鉴定人员经费项目起止时间是2023年1月-2023年12月，数量产出是保障19人员工资、社保发放支付。成本产出2023年项目XM职业技能鉴定人员经费预算资金222万元，质量产出原鉴定中心人员工资和其他工资福利的发放，社保发放，退休人员取暖费和提租补贴发放，时效产出是每月10号前保障人员工资福利和社保及时准确发放。					
	效益情况及分析	社会效益是带动单位工作人员积极性提高，可持续性影响是按规定持续发放每月津补贴。					
	满意度情况及分析	单位人员对财务发放工资福利待遇情况满意度高。					
	主要经验做法	大同市职业技能鉴定指导中心为自收自支单位，项目所有资金为养人支出和工作支出，养人主要包括工资和社会保险缴费，工资计算根据行政事业单位人员工资标准，根据岗位，职级，工龄，职级等因素对工资计算，社保计算根据征缴局统一规定的社保计算数方式根据基数测算，发放单位代扣代发。对人员的绩效评价根据人员所在岗位工作完成度计算。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	XM职业技能鉴定人员经费项目是保障原职业技能鉴定中心人员经费保障，根据财政要求按进度发放相关工资社保等费用，项目管理无问题。					
	下一步改进措施及管理建议	无改进措施及管理建议。					

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。

## XM人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM人员工资								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]					预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心		
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	76	76	76	76	0	100		10
	市区区财政资金	76	76	76	76	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位职工工资及各项保险及时足额发放到位。				此项目共计76万元，实际支付76万元，执行率100%。保障单位差补人员工资及社保及时足额缴纳。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	差额补助人数	=13人	=13人	=13人	20	20		
		质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	=100%	=100%	=100%	10	8	因差补单位经费不足，需要使用基本户余额发放工资缴纳社保	
		时效指标	工资发放及保险缴纳的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	因差补单位经费不足，需要使用基本户余额发放工资缴纳社保	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填报	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=90%	=90%	=85%	10	10			
总分							91	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	单位差补人员共计13人，副处级领导1人，正科级领导2人，副高级职称2人，中级职称3人，工勤岗技师1人，科员4人。全年工资共计108万元，社保及公积金全年费用共计43万元，合计152万元，差补单位退休人员补发基础绩效奖金5.35万元，在职人员取暖费5.73万元，退休人员取暖费2万元，共计166万元。								
	产出情况及分析	全年工资合计108万元，社保及公积金缴费43万元，取暖费共计7.73万元，退休人员补发基础绩效奖金5.35万元。								
	效益情况及分析	保障单位差补人员工资及社保各项人员经费及时支付。								
	满意度情况及分析	职工满意度90%								
	主要经验做法	积极和人事部门进行沟通，做好工资发放工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部门之间协调性差，不能及时提供工资表								
下一步改进措施及管理建议	加强部门沟通，及时发放工资缴纳社保									

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。

## XM人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM人员工资									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		15	15	15	15	0	100	10	
市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位差额补助人员工资发放					本项目金额共计15万元,全部用于发放2023年人员工资社保费用支出					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	差额补助人数	=13人	=13人	=13人	20	20			
		质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	=100%	=100%	=100%	10	8	人事部门工资和社保单据提供不及时		
		时效指标	工资发放及保险缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	人事部门工资和社保单据提供不及时		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	工资预算金额做的少,动用基本户资金发放工资缴纳社保		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=90%	=90%	=90%	10	10				
总分							91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析 人员项目全部用于发放差额补助人员工资社保发放,本年本项目15万元全部按照年初预算执行。									
	产出情况及分析	人员项目15万元全部用于单位差额补助人员工资社保发放									
	效益情况及分析	保障单位差额补助人员工资社保的发放,提高工作人员的积极性									
	满意度情况及分析	单位员工满意度90%,保障单位员工生活									
	主要经验做法	积极和单位人事部门进行沟通,及时提供工资和社保单据,财务工作人员及时进行工资发放和社保缴纳									
	项目管理中存在的问题及原因分析	财政部门及主管部门对于人员项目的额度进行时态下拨,方便了单位人员工资的发放									
	下一步改进措施及管理建议	及时和各部门沟通,保障工资和社保的正常按时发放									

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。

## J残保金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残保金									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1.01	1.01	1.01	0.909	0.101	90	9	
市县区财政资金		1.01	1.01	1.01	0.909	0.101	90.00	9.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2022年度残疾人保险金及时缴纳					全年根据相关部门规定按时缴纳残保金,完成率为90%,根据单位人数申请经费					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	无偏差		
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差		
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按照缴纳残保金规定缴纳相应的金额,按照规定有免征收部分。		

效益指标	社会效益	保证日常工作顺利进行	促进	促进	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分							94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年预算数为10100, 全年执行数为9090。根据单位实际情况和交保金缴纳比率规定缴纳相关经费。					
		产出情况及分析	数量指标是日常工作完成率, 100%完成; 质量指标是日常工作保障率100%完成; 时效指标是日常工作完成及时性, 及时完成; 成本指标是失业保险足额缴纳, 完成, 均达到预期指标。					
		效益情况及分析	社会效益指标是促进日常工作顺利进行。					
		满意度情况及分析	单位职工满意度高。					
		主要经验做法	失业保险是个单位根据单位人数和相关比率计算缴纳的失业保险, 项目绩效设定根据缴纳时间和额度进行设置指标, 完成度高。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题					
下一步改进措施及管理建议		无改进措施						

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。

## J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费								
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]				预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.495	0.005	99.95	10	
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.495	0.005	99.95	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障三位驻村帮扶人员补助及时发放				全年目标完成, 执行率为99.95%, 按时准确支付驻村人员经费。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	3人	3人	3人	20		20
	产出指标	质量指标	执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
			时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	根据实际情况支付率为99.9%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	无偏差	
满意度指标			单位职工满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10	无偏差	
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	驻村帮扶人员补助项目按照实际情况和补助规定按时发放, 全年预算数是105000元, 全年执行数是104948元, 执行率为99.95%。							
		产出情况及分析	数量指标是日常工作完成率, 100%完成; 质量指标是日常工作保障率100%完成; 时效指标是日常工作完成及时性, 及时完成; 成本指标是按时支付驻村工作人员相关经费, 完成, 均达到预期指标。							
		效益情况及分析	社会效益指标是提高职工工作积极性, 有效提高。							
		满意度情况及分析	单位职工满意度高。							
		主要经验做法	根据驻村工作人员工资补贴和差旅费以及其他经费按照进度申请预算, 相关指标设定根据实际工作情况和下乡人员经费补助时间和金额及时发放。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题							
下一步改进措施及管理建议		无改进措施								

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。