

吕梁市人事和技能考试中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

参与拟定全市人事考试考务管理标准及技术规范并组织实施；为全市行政机关公务员考试、市本级事业单位招聘考试提供服务，协助指导各县（市、区）人事考试工作；按照规定开展专业技术人员资格考试、机关事业单位工人技术等级考核、职业技能鉴定和专项职业能力考核相关工作。

二、机构设置情况

我中心为吕梁市人力资源和社会保障局属事业单位，下设综合办公室、财务室、考务室、信息技术室、技能鉴定室、技能督导室、仲裁室7个科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：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	1.00	8137021.95	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	1388938.20
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	6641111.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	106972.59
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8137021.95	本年支出合计	58.00	8137021.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8137021.95	总计	62.00	8137021.95

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：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：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		8137021.95	8137021.95					
206	科学技术支出	1388938.20	1388938.20					
20604	技术与开发	1388938.20	1388938.20					
2060499	其他技术与开发支出	1388938.20	1388938.20					
208	社会保障和就业支出	6641111.16	6641111.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6401683.48	6401683.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6401683.48	6401683.48					
20805	行政事业单位养老支出	239427.68	239427.68					
2080502	事业单位离退休	67300.00	67300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172127.68	172127.68					
221	住房保障支出	106972.59	106972.59					
22102	住房改革支出	106972.59	106972.59					
2210201	住房公积金	106972.59	106972.59					

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：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：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		8137021.95	2126443.32	6010578.63			
206	科学技术支出	1388938.20		1388938.20			
20604	技术与研究 与开发	1388938.20		1388938.20			
2060499	其他技术研 究与开发支 出	1388938.20		1388938.20			
208	社会保障和 就业支出	6641111.16	2019470.73	4621640.43			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	6401683.48	1780043.05	4621640.43			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	6401683.48	1780043.05	4621640.43			
20805	行政事业单 位养老支出	239427.68	239427.68				
2080502	事业单位离 退休	67300.00	67300.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	172127.68	172127.68				
221	住房保障支 出	106972.59	106972.59				
22102	住房改革支 出	106972.59	106972.59				
2210201	住房公积金	106972.59	106972.59				

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：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8137021.95	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	1388938.20	1388938.20		
	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	6641111.16	6641111.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	106972.59	106972.59		
	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	8137021.95	本年支出合计	59	8137021.95	8137021.95		
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				
收入总计	32	8137021.95	总计	64	8137021.95	8137021.95		

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：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8137021.95	2126443.32	6010578.63
206	科学技术支出	1388938.20		1388938.20
20604	技术与研究开发	1388938.20		1388938.20
2060499	其他技术与研究开发支出	1388938.20		1388938.20
208	社会保障和就业支出	6641111.16	2019470.73	4621640.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	6401683.48	1780043.05	4621640.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6401683.48	1780043.05	4621640.43
20805	行政事业单位养老支出	239427.68	239427.68	
2080502	事业单位离退休	67300.00	67300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172127.68	172127.68	
221	住房保障支出	106972.59	106972.59	
22102	住房改革支出	106972.59	106972.59	
2210201	住房公积金	106972.59	106972.59	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：元

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
301	工资福利支出	1901217.39	1901217.39	302	商品和服务支出	6163826.56	153247.93	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	575659.86	575659.86	30201	办公费	200596.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55278.00	55278.00	30202	印刷费	95093.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	262310.00	262310.00	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	711255.00	711255.00	30205	水费	3000.00	3000.00	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	117127.68	117127.68	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	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	47583.12	47583.12	30208	取暖费	75543.60	75543.60	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	2592.14	2592.14	30211	差旅费	12764.76	1200.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	106972.59	106972.59	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	10000.00	10000.00	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	22439.00	22439.00	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	71978.00	71978.00	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	71780.00	71780.00	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	对社会保障基金补助		——
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	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1330825.56		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2767277.94		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			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	25621.68	25621.68	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	61359.07	18000.00	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	198.00	198.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1571744.95	9882.65	31010	安置补助						
人员经费合计		1973195.39	1973195.39	公用经费合计										6163826.56	153247.93

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：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
61359.07		61359.07		61359.07		61359.07		61359.07		61359.07	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

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
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：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

部门名称：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

单位：元

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：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：吕梁市人事和技能考试中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	454141.91
货物	2	454141.91
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
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	1
(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及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

2022年度收入总计8,137,021.95元、支出总计8,137,021.95元。与2021年相比，收入总计减少794,854.41元，下降8.9%，支出总计减少794,854.41元，下降8.9%。主要原因是受疫情影响，2022年度一级建造师、执业药师、经济专业技术资格考试、一级注册消防工程师考试等多项专业技术资格考试延期至2023年举行，人事考试业务收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,137,021.95元，其中：
财政拨款收入8,137,021.95元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,137,021.95元，其中：
基本支出2,126,443.32元，占比26.13%；
项目支出6,010,578.63元，占比73.87%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市人事和技能考试中心2022年度财政拨款收入总计8,137,021.95元，支出总计8,137,021.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少794,854.41元，下降8.9%，财政拨款支出总计减少794,854.41元，下降8.9%。主要原因是受疫情影响，2022年度一级建造师、执业药师、经济专业技术资格考试、一级注册消防工程师考试等多项专业技术资格考试延期至2023年举行，人事考试业务收支较上年减少。

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

吕梁市人事和技能考试中心2022年财政拨款决算支出8,137,021.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少794,854.41元，下降

8.9%。主要原因是受疫情影响，2022年度一级建造师、职业药师、经济专业技术资格考试、一级注册消防工程师考试等多项专业技术资格考试延期至2023年举行，人事考试业务收支较上年减少。其中，人员经费1,973,195.39元，占比24.25%；日常公用经费153,247.93元，占比1.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市人事和技能考试中心2022年度财政拨款支出8,137,021.95元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)1,388,938.20元，占比17.07%；

社会保障和就业支出(类)6,641,111.16元，占比81.62%；

住房保障支出(类)106,972.59元，占比1.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市人事和技能考试中心2022年度财政拨款支出年初预算7,996,922.43元，支出决算8,137,021.95元，完成年初预算的101.75%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算7889949.84元，支出决算6641111.16元，完成年初预算的84.17%，用于本单位人员工资福利、公用经费的支出以及人事考试业务和职业技能鉴定督导业务支出，较2021年决算减少2196041.2元，较2021年决算降低24.85%，主要原因：是受疫情影响，2022年度一级建造师、职业药师、经济专业技术资格考试、一级注册消防工程师考试等多项专业技术资格考试延期至2023年举行，人事考试业务收支较上年减少；

2、住房保障支出年初预算106972.59元，支出决算106972.59元，完成年初预算的100%，用于在编人员住房公积金缴费，较2021年决算增加12248.59元，较2021年决算增长12.93%，主要原因是：政策性调资，住房公积金缴费基数提高，缴费金额增加；

3、科学技术支出年初预算0元，支出决算1388938.2元，用于2022年度市直招才引智笔试面试支出，较2021年决算增加1388938.2元，主要原因是2022年度年中追加市直招才引智笔试面试经费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市人事和技能考试中心2022年度财政拨款基本支出2,126,443.32元，其中：

人员经费1,973,195.39元，主要包括人员经费1,973,195.39元，主要包括工资福利支出1901217.39元，对个人和家庭的补助支出71978元；

公用经费153,247.93元，主要包括商品和服务支出153247.93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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算61,359.07元，支出决算61,359.07元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加41,359.07元，增长206.8%。主要原因是：公务用车运行维护费较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出61,359.07元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加41,359.07元，增长206.8%，主要原因是：车辆老旧，2022年度进行全面维修；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出61,359.07元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：人事考试和职业技能鉴定督导相关工作，包括燃油费、保险费、维修维护费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

吕梁市人事和技能考试中心2022年度政府采购支出总额454,141.91元，其中：政府采购货物支出454,141.91元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市人事和技能考试中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是人事考试和职业技能鉴定督导相关工作用车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，吕梁市人事和技能考试中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金6696306.85元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6696306.85元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市人事和技能考试中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6696306.85元，其中一般公共预算支出6696306.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对人事考试业务费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金6696306.85元，其中一般公共预算支出6696306.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位2022年度项目绩效完成情况总体向好，各项目设定的产出指标基本完成，社会效益指标和满意度指标达成。但由于疫情等不可抗力因素的影响，部分项目数量指标及成本指标完成情况不理想，对于项目中出现的特殊情况，对数量和成本的控制还需进一步完善。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市人事和技能考试中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市人事和技能考试中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金6696306.85元：2个项目自评等级为“优”，2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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、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102分。项目全年预算数为1639738.85元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织考试50次，考场设置合格率达100%，考试按时完成率达100%；二是考试运行正常度达100%，三是考生满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是对考务规定及实施方案掌握不准；二是考试各环节衔接沟通不畅。下一步改进措施：一是提高工作人员对考务制度的理解；二是加强考务工作培训。（项目自评表详见附件1）

2、技能鉴定督导业务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104.34分。项目全年预算数为1100000元，执行率为71.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成职业技能鉴定31000人次，鉴定结果准确率达98%，及时完成结果公示；二是持证上岗实现有效提升；三是考生满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是对鉴定督导标准把握不准；二是考场设置环境考核不严。下一步改进措施：提高督导人员对相关标准的掌握，并准确运用到相关考核工作中。（项目自评表详见附件1）

3、人事考试面试专用场地房租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80分。项目全年预算数为1505168元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是房租费尚未支付；二是调查期间，面试专用场地正常使用，并未影响人事考试业务的顺利开展。发现的主要问题及原因：待调查结束，依定论支付。下一步改进措施：待调查结束，依定论支付。（项目自评表详见附件1）

4、人事考试业务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95.8分。项目全年预算数为2451400元，执行率为66.49%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织考试7次，考场设置合格率达100%，考试按时完成率达100%；二是开展的各项考试顺利进行，三是考生满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是对考务规定及实施方案掌握不准；二是考场验收不到位。下一步改进措施：一是提高工作人员对考务制度的学习理解；二是加强考务工作培训；三是提高各岗位工作人员的业务能力及责任感（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市人事和技能考试中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市人事和技能考试中心部门（单位）整体绩效自评得分为382.67分。部门（单位）全年预算数为6696310元，执行数为4057960元，执行率为60.6%。年度绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标基本达成，全年组织人事考试7次，完成职业技能鉴定31000人次，考场设置合格率均达100%，考试完成及时率均达100%，社会效益指标基本达成，考试工作正常顺利开展，满意度指标基本达成，各服务对象满意度均达95%；二是成本指标完成情况不理想，

受疫情等不可抗力因素的影响，各项考试需安排防疫人员，购置防疫用品，导致考试成本上升，未完成预期指标。因调查未有定论，面试专用场地房租费尚未支付，资金支付及时性未达到。。发现的主要问题及原因：一是对人事考试和职业技能鉴定业务的相关制度把握不准确，各环节沟通不畅，对制度的执行不彻底、不准确。；二是房租费尚未支付，因调查未有定论，待有定论，依定论支付。。下一步改进措施：一是加强对考务工作人员对相关制度的培训，提高工作人员对相关制度的理解和把握，准确运用到人事考试和职业技能鉴定督导业务中，提高工作质量和效率。；二是房租费尚未支付，因调查未有定论，待有定论，依定论支付。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《工作经费项目支出绩效自评表》（详见附件1）

《技能鉴定督导业务费项目支出绩效自评表》（详见附件1）

《人事考试面试专用场地房租费项目支出绩效自评表》（详见附件1）

《人事考试业务费项目支出绩效自评表》（详见附件1）

(5) 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：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。
- 十三、科学技术支初：反映科学技术方面的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局				预算单位	054005-吕梁市人事和技能考试中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		163.974	163.974	163.974	163.974	0	100	10
市县区财政资金		163.974	163.974	163.974	163.974	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位各项工作的正常运行,提高工作效率,保证工作的完成度和及时性。					该项目全年组织考试50次;考场设置合格率达100%;考试按时完成率达100%;受疫情影响,举办考试需安排防疫人员,购置防疫用品,导致考试成本上升;考试正常运行度达100%;考生满意度达95%。			
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	考试组织开展场	≥30次	≥30次	≥50次	20	20	
		质量指标	考场设置合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	考试按时完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	2	需安排防疫人员、购置防疫用品,
	效益指标	社会效益指标	考试工作正常运	≥95%	≥95%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥9595%	≥9595%	≥9595%	10	10		
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算经费163.97万元,预算执行数163.97万元,执行率达100%。					
		产出情况及分析		该项目全年组织考试50次,考场设置合格率达100%,考试按时完成率达100%					
		效益情况及分析		考试正常运行度达100%					
		满意度情况及分析		考生满意度达95%					
	主要经验做法		严格按照考务规定及考务安排组织实施各项人事考试,确保考试环境公平公正,考试工作安全平稳进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对考务规定及实施方案掌握不准,考试各环节衔接沟通不畅。						
	下一步改进措施及管理建议		提高工作人员对考务制度的理解,加强考务工作培训。						

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
2.“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。

技能鉴定督导业务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		技能鉴定督导业务费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局				预算单位	054005-吕梁市人事和技能考试中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		110	110	110	78.823	31.177	71.66	7.17
市县区财政资金		110	110	110	78.823	31.177	71.66	7.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障职业技能鉴定督导工作正常有序开展。					2022年实际完成职业技能鉴定人次31000人次, 鉴定结果准确率98%, 并及时完成结果公示, 实现人均鉴定成本198元/人, 持证上岗提升度实现有效提升, 考生满意度达95%。			
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	职业技能鉴定人	≥30000人次	≥30000人次	≥31000人次	20	20	
		质量指标	鉴定结果准确率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	鉴定结果公示及	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均鉴定成本	≤200元/人	≤200元/人	≤198元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持证上岗提升度	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							97.17	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		该项目全年预算经费110万元, 全年执行数788.23万元, 执行率为71.66%。					
		产出情况及分析		022年实际完成职业技能鉴定人次31000人次, 鉴定结果准确率达98%, 并及时完成结果公示					
		效益情况及分析		持证上岗提升度实现有效提升					
		满意度情况及分析		考生满意度达95%					
	主要经验做法		有效组织人员培训, 定期进行鉴定督导工作, 严格按照规定进行职业能力鉴定督导工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对鉴定督导标准把握不准确, 考场设置环境考核不严。						
下一步改进措施及管理建议		提升督导人员对相关标准的掌握, 并能准确运用到相关考核工作中。							

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“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。

人事考试面试专用场地房租费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人事考试面试专用场地房租费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局				预算单位	054005-吕梁市人事和技能考试中心		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	150.517	150.517	150.517	0	150.517	0	0
市县区财政资金	150.517	150.517	150.517	0	150.517	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时支付房屋租赁费,确保面试专用场地正常使用。				房租费均未支付。				
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	租赁办公用房面积	3762.92平方米	=3762.92平方米	3762.92平方米	20	20	
		质量指标	办公用房达标率	=95%	=95%	=95%	10	10	
		时效指标	房租支付及时率	≥100%	≥100%	≥0%	10		调查未有定论,待调查结束,依定论
		成本指标	单位租赁成本	100元/平方米	400元/平方米	100元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	节约考试成本	节约	节约	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	保障考试场地的	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		调查未有定论,待调查结束,依定论支付,调查期间,面试专用场地正常使用,并未影响我中心各项人事考试业务的顺利开展。					
		产出情况及分析		调查期间,面试专用场地正常使用,并未影响我中心各项人事考试业务的顺利开展。					
		效益情况及分析		调查期间,面试专用场地正常使用,并未影响我中心各项人事考试业务的顺利开展。					
		满意度情况及分析		工作人员满意。					
	主要经验做法		调查期间,面试专用场地正常使用,并未影响我中心各项人事考试业务的顺利开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		待调查结束,依定论支付						
	下一步改进措施及管理建议		待调查结束,依定论支付						

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。

人事考试业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人事考试业务费							
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局				预算单位	054005-吕梁市人事和技能考试中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		245.14	245.14	245.14	162.999	82.141	66.49	6.65
市县区财政资金		245.14	245.14	245.14	162.999	82.141	66.49	6.65	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保各项考试安全平稳进行。					该项目全年组织考试7次;考场设置合格率达100%;考试按时完成率达100%;受疫情影响,举行考试需安排防疫人员,购置防疫用品,导致考试成本上升;开展的各项考试顺利进行,考生满意度达98%。			
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	组织考试场次	≥8次	≥8次	≥7次	20	17.5	疫情影响,部分考试推迟到2023年举
		质量指标	考场设置合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	考试按时完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	考试需聘请防疫人员,购置防疫用品
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							89.15	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算经费245.14万元,全年执行163万元,执行率为66.49%。					
		产出情况及分析		考试7次;考场设置合格率达100%;考试按时完成率达100%;受疫情影响,举行考试需安排防疫人员,购置防疫用品,导					
		效益情况及分析		开展的各项考试顺利进行,基本实现为考生提供优质服务的目标。					
		满意度情况及分析		考生满意度达98%。					
	主要经验做法		组织实施各项人事考试,合理选择考点,选聘有责任心/业务能力强的工作人员,营造公平公正的考试环境,为考生						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对部分考务规则及规定把握不准,考场验收不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		加强对考务制度的学习和理解,加强考务培训的力度,提高各岗位工作人员的业务能力及责任感。						

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。