

**宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培  
训）中心 2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## **第一部分 宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）**

### **中心概况**

#### **一、主要职责**

宣城市人事考试(培训)中心主要职责(摘自宣编[2012]6号文件)

(1) 承担全市国家公务员录用、事业单位工作人员招聘、专业技术资格、执(职)业资格、职称外语、机关和事业单位工人技术等级等考试(核)工作。

(2) 开展社会化考试(人才测评)服务工作,提供考试信息咨询和技术服务;负责考务人员的培训工作。

(3) 负责实施全市国家公务员初任、任职和各类业务培训,以及专业技术人员继续教育培训、军转干部培训工作。

(4) 负责全市国家计算机应用能力考试组织实施及相关培训工作。

#### **二、单位决算构成**

宣城市人事考试(公务员培训、军转干部培训)中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心 2023 年  
度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

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	656.16	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	625.44
	9		九、卫生健康支出	40	5.46
	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	25.26
	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	656.16	本年支出合计	58	656.16
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	656.16	总计	62	656.16

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	656.16	656.16						
208			社会保障和就业支出	625.44	625.44						
20801			人力资源和社会保障管理 事务	595.26	595.26						
2080150			事业运行	595.26	595.26						
20805			行政事业单位养老支出	29.63	29.63						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.57	21.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	8.05	8.05						
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
210			卫生健康支出	5.46	5.46						
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46						
2101102			事业单位医疗	5.46	5.46						
221			住房保障支出	25.26	25.26						
22102			住房改革支出	25.26	25.26						
2210201			住房公积金	22.96	22.96						
2210202			提租补贴	2.30	2.30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	656.16	201.32	454.85			
208			社会保障和就业支出	625.44	170.60	454.85			
20801			人力资源和社会保障管理事务	595.26	140.42	454.85			
2080150			事业运行	595.26	140.42	454.85			
20805			行政事业单位养老支出	29.63	29.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210			卫生健康支出	5.46	5.46				
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102			事业单位医疗	5.46	5.46				
221			住房保障支出	25.26	25.26				
22102			住房改革支出	25.26	25.26				
2210201			住房公积金	22.96	22.96				
2210202			提租补贴	2.30	2.30				

注：本表反映单位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

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	656.16	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	625.44	625.44		
	9		九、卫生健康支出	38	5.46	5.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.26	25.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	656.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	656.16	656.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	656.16	总计	58	656.16	656.16		

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	656.16	201.32	454.85
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>625.44</b>	<b>170.60</b>	<b>454.85</b>
20801			人力资源和社会保障管理事务	595.26	140.42	454.85
2080150			事业运行	595.26	140.42	454.85
20805			行政事业单位养老支出	29.63	29.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.46</b>	<b>5.46</b>	
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102			事业单位医疗	5.46	5.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>25.26</b>	<b>25.26</b>	
22102			住房改革支出	25.26	25.26	
2210201			住房公积金	22.96	22.96	
2210202			提租补贴	2.30	2.30	

注：本表反映单位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

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	188.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.02	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费	0.02	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	42.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.31	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	30206	电费	0.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.07	30213	维修(护)费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		190.64	<b>公用经费合计</b>					10.68

注：本表反映单位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

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 656.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 656.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 119.28 万元，增长 22.22%，主要原因：一是新入职一名人员；二是在职人员晋升薪级调整工资待遇；三是新增国家公务员、乡镇专项公务员考试；四是公务员招录、事业单位招聘考试报考人数增加，创历年新高；五是初级注册安全工程师等专业技术考试下放到地市，项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 656.16 万元，其中：财政拨款收入 656.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 656.16 万元，其中：基本支出 201.32 万元，占 30.68%；项目支出 454.85 万元，占 69.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 656.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 656.16 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 119.28 万元,增长 22.22%,主要原因:一是新入职一名人员;二是在职人员晋升薪级调整工资待遇;三是新增国家公务员、乡镇专项公务员考试;四是公务员招录、事业单位招聘考试报考人数增加,创历年新高;五是初级注册安全工程师等专业技术考试下放到地市,项目支出增加。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 656.16 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 119.28 万元,增长 22.22%。主要原因:一是新入职一名人员;二是在职人员晋升薪级调整工资待遇;三是新增国家公务员、乡镇专项公务员考试;四是公务员招录、事业单位招聘考试报考人数增加,创历年新高;五是初级注册安全工程师等专业技术考试下放到地市,项目支出增加。

### (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 656.16 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 625.44 万元,占 95.32%;卫生健康(类)支出 5.46 万元,占 0.83%;住房保障(类)支出 25.26 万元,占 3.85%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.3

万元，支出决算为 656.16 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因：新增一名退休人员。其中：基本支出 201.32 万元，占 30.68%；项目支出 454.85 万元，占 69.32%。具体情况如下：

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 602.86 万元，支出决算为 595.26 万元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是新增一名退休人员。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 16.11 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 133.89%，决算数大于预算数的主要原因是一是新入职一名人员；二是缴费基数调整。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 22.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 100%。

**7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 201.32 万元，其中：人员经费 190.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 454.85 万元。从评价情况看，项目立项依据合理充分，所有项目为履职所需。绩效目标合理，目标的评价标准结合中心工作任务，设定了明确可量化的绩效目标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。项目的开展与资金相匹配，资金的使用严格按财政局下达的项目预算批复进行，资金支出符合项目预算批复用途；资金拨付严格履行审批程序，专款专用。通过开展实施预算绩效自评的目标完成情况来看，中心圆满完成上级下达的考试任务，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果，项目绩效自评得分为优。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过实施整体支出绩效管理自评，中心较好完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。整体支出绩效管理评价实现了考试业务预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用等目的。整体支出绩效管理评价的实施，充分发挥了人事考试选拔和评价人才的作用，实现为我市高质量发展选拔出优秀人才的工作目标。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“公务员招录考试”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除

外)。

公务员招录考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 138.00 万元，执行数为 138.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：公务员招录笔试报考人数 18663 人，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公务员招录考试的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称			公务员招录考试						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043002-宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）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：	138	138	138	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	138	138	138	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公务员招录笔试报考人数13500人，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。					公务员招录笔试报考人数18663人，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	考场标准化建设		≥5间	5间	5	5	
			更新换代考场作弊器、信号接收屏蔽仪		≥20台	20台	5	5	
			监考人员（含考务人员）		≥1100人	1875人	5	5	
			监考教室		≥450间	625间	5	5	
		质量指标(15分)	考务组织失误率		全年考试无安全事故	达成预期指标	5	5	
			公务员报考资格错审率		零失误、零差错、零投诉	达成预期指标	5	5	
			机房系统定期排查故障		≥6次	6次	5	5	
		时效指标(10分)	依考试计划组织考务工作		按计划时间完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			成本指标(5分)	项目运行成本控制		≤138万元	138万元	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用		——	——	——	——	
		社会效益指标(20分)	报考人数		≥13500人	18663人	10	10	
			为机关单位招录人数		≥300人	300人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		——	——	——	——	
		可持续影响指标(10分)	促进高校毕业生就业，为机关单位选拔优秀人才		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	报考考生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心绩效  
自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	公务员招录考试	
2	事业单位招聘考试	
3	专业技术资格考试	
4	公务员考试费用	
5	事业单位考试费用	



## 1.公务员招录考试项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称			公务员招录考试						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043002-宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）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：	138	138	138	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	138	138	138	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	公务员招录笔试报考人数13500人，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。					公务员招录笔试报考人数18663人，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	考场标准化建设		≥5间	5间	5	5	
			更新换代考场作弊器、信号接收屏蔽仪		≥20台	20台	5	5	
			监考人员（含考务人员）		≥1100人	1875人	5	5	
			监考教室		≥450间	625间	5	5	
		质量指标(15分)	考务组织失误率		全年考试无安全事故	达成预期指标	5	5	
			公务员报考资格错审率		零失误、零差错、零投诉	达成预期指标	5	5	
			机房系统定期排查故障		≥6次	6次	5	5	
		时效指标(10分)	依考试计划组织考务工作		按计划时间完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			成本指标(5分)	项目运行成本控制		≤138万元	138万元	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用		——	——	——	——	
		社会效益指标(20分)	报考人数		≥13500人	18663人	10	10	
			为机关单位招录人数		≥300人	300人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		——	——	——	——	
		可持续影响指标(10分)	促进高校毕业生就业，为机关单位选拔优秀人才		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	报考考生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100.00	

## 2.事业单位招聘考试项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称			事业单位招聘考试						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	043002-宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）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：	119	117.77	117.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	119	117.77	117.77	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	事业单位招聘（含三支一扶）笔试报考人数24000人，面试报考人数300人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔优秀人才的的工作目标。					事业单位招聘（含三支一扶）考试报考人数30729人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔优秀人才的的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	考场标准化建设		≥5间	3间	5	3	
			更新换代考场防作弊器、信号接收屏蔽仪		≥20台	15台	5	3.75	
			监考人员（含考务人员）		≥2000人	3075人	5	5	
			监考教室		≥800间	1025间	5	5	
		质量指标（15分）	考务组织失误率		全年考试无安全事故	达成预期指标	5	5	
			事业单位报考资格错审率		零失误、零差错、零投诉	达成预期指标	5	5	
			机房系统定期排查故障		≥6次	6次	5	5	
		时效指标（10分）	依考试计划组织考务工作		按计划时间完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标（5分）	项目运行成本控制		≤119万元	117.77万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标不适用		——	——	——	——	
		社会效益指标（20分）	报考人数		≥24000人	30729人	10	10	
			为机关单位招录人数		≥1000人	1000人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		——	——	——	——	
		可持续影响指标（10分）	促进高校毕业生就业，为机关单位选拔优秀人才		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	报考考生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.75		

### 3.专业技术资格考试项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称		专业技术资格考试							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043002-宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）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：	154	180.16	180.16	10	100.00%	100.00	
		其中：本年财政拨款	154	117.54	117.54	—			
		上年结转资金	0	62.62	62.62	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划完成各类专业技术资格考试笔试（二级建造师、执业药师等）8项，考生人数15000人，人机对话考试（经济师、翻译）6项，考生人数1600人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，满足考生对职称晋升需求，促进专业技术人才专业技术水平的提高，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。				完成各类专业技术资格考试笔试（二级建造师、执业药师等）8项，考生人数15000人，人机对话考试（经济师、翻译）6项，考生人数1600人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，满足考生对职称晋升需求，促进专业技术人才专业技术水平的提高，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	考场标准化建设		≥5间	3间	5	3	
			更新换代考场防作弊器、信号接收屏蔽仪		≥20台	15台	5	3.75	
			监考人员（含考务人员）		≥1350人	1350人	5	5	
			监考教室		≥550间	550间	5	5	
		质量指标(15分)	考务组织失误率		全年考试无安全事故	达成预期指标	5	5	
			机房系统定期排查故障		≥6次	6次	5	5	
			专技职称报考资格错审率		零失误、零差错、零投诉	达成预期指标	5	5	
		时效指标(10分)	依考试计划组织考务工作		按计划时间完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(5分)	项目运行成本控制		≤180.16万元	180.16万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用		——	——	——	——	
		社会效益指标(10分)	报考人数		≤16600人	16600人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		——	——	——	——	
		可持续影响指标(20分)	考试管理制度的健全		及时完善考试制度，确保考试安全	达成预期指标	10	10	
			对促进我市专业技术人员发展的影响程度		明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	报考考生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.75		

#### 4.公务员考试费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称			公务员考试费用						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043002-宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）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：	0.00	17.84	17.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	17.84	17.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	追加公务员招录考试项目资金，用于服务乡镇专项公务员考试、国家公务员笔试报考考生4000余人，招录人数100余人，为我市选拔优秀人才，为机关单位注入新鲜血液，优化公务员队伍结构。					乡镇专项公务员考试、国家公务员笔试报考考生4000余人，招录人数100余人，为我市选拔优秀人才，为机关单位注入新鲜血液，优化公务员队伍结构。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (12分)	监考人员（含考务人员）		≥300人	300人	6	6	
			监考教室		≥130间	130间	6	6	
		质量指标 (21分)	考务组织失误率		全年考试无安全事故	达成预期指标	7	7	
			公务员报考资格错审率		零失误、零差错、零投诉	达成预期指标	7	7	
			机房系统定期排查故障		≥6次	6次	7	7	
		时效指标 (14分)	考务组织及时性		按计划完成	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标 (3分)	项目运行成本控制		≤32万元	17.84万元	3	1.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用		——	——	——	——	
		社会效益指标 (14分)	报考人数		≥4000人	4000人	7	7	
			机关单位招录人数		≥100人	100人	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		——	——	——	——	
		可持续影响指标 (16分)	促进高校毕业生就业，为机关单位选拔优秀人才		明显提升	达成预期指标	8	8	
			优化公务员队伍结构		明显提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	报考考生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.70	



## 5.事业单位考试费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023年度 )									
项目名称			事业单位考试费用						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043002-宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）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：	0.00	1.08	1.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.08	1.08	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年中追加事业单位招聘考试项目资金，用于服务事业单位招聘、三支一扶考试报考考生约3000人，为我市事业单位注入新鲜血液。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。					年中追加事业单位招聘考试项目资金，用于服务事业单位招聘、三支一扶考试报考考生约3000人，为我市事业单位注入新鲜血液。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济高质量发展选拔优秀人才的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（12分）	监考人员（含考务人员）		≥230人	230人	6	6	
			监考教室		≥100间	100间	6	6	
		质量指标（21分）	考务组织失误率		全年考试无安全事故	达成预期指标	7	7	
			事业单位报考资格错审率		零失误、零差错、零投诉	达成预期指标	7	7	
			机房系统定期排查故障		≥6次	6次	7	7	
		时效指标（14分）	考务组织及时性		依考试计划组织考务工作	达成预期指标	7	7	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标（3分）	项目运行成本控制		≤20万元	1.08万元	3	0.2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标不适用		——	——	——	——	
		社会效益指标（14分）	报考人数		≥3000人	3000人	7	7	
			为机关单位招录人数		≥100人	100人	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		——	——	——	——	
		可持续影响指标（16分）	促进高校毕业生就业，为机关单位选拔优秀人才		明显提升	达成预期指标	8	8	
			优化事业单位队伍结构		明显提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	报考考生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	97.20	