

湖北省人事考试院 2020 年部门决算

目 录

- 一、部门职责及机构设置
- 二、本年部门决算公开表格
- 三、本年部门决算公开情况说明
 - (一) 本年部分公开数据增减变动情况
 - (二) 关于“三公”经费支出说明
 - (三) 关于机关运行经费支出说明
 - (四) 关于政府采购支出说明
 - (五) 关于国有资产占用情况说明
 - (六) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 四、财政专项支出、专项转移支付情况说明
- 五、名词解释

一、部门职责及机构设置

（一）主要职责

省人事考试院主要职责是综合管理、指导和组织实施全省各类人事考试、专业技术人才评价、机关事业单位录（聘）用考试以及社会化考试服务工作。

（二）内设机构

省人事考试院内设综合处、考评一处、考评二处、考评三处、考评四处 5 个内设机构。

二、本年部门决算公开表格（详见附件 1）

三、本年部门决算公开情况说明

（一）本年部分公开数据增减变动情况

2020 年度我院收、支总计 6257.12 万元。较 2019 年决算数 6805.07 万元减少 547.95 万元，降幅 8.1%。变化主要原因：一是受疫情影响，为方便考生参加考试，我院加大市州考试机构自设考场规模，按财权与事权相匹配的原则，相应减少预算经费；二是省财政厅落实中央和省委过紧日子要求，年中政策性压缩扣减我院一般性支出。

2020 年度我院决算本年收入 6151.64 万元，较 2019 年度收入 6750.76 万元减少 599.12 万元，降幅 8.9%。其中，一般公共预算财政拨款收入 6145.16 万元，占收入总额的 99.9%，较 2019 年度 6749.46 万元减少 604.3 万元，降幅 9%，主要原因一是受

疫情影响，为方便考生参加考试，我院加大市州考试机构自设考场规模，按财权与事权相匹配的原则，相应减少预算经费；二是省财政厅落实中央和省委过紧日子要求，年中政策性压缩扣减我院一般性支出；其他收入 6.47 万元，占收入总额的 0.1%，较 2019 年度 1.3 万元增加 5.17 万元，增幅 397.7%。另外，2020 年度使用非财政拨款结余 81.2 万元，年初结余结转 24.28 万元。

2020 年度我院财政拨款收入 6145.16 万元，较年初预算数 6655.47 万元减少 510.31 万元，差异率-7.67%，差异主要原因：一是受疫情影响，为方便考生参加考试，我院加大市州考试机构自设考场规模，按财权与事权相匹配的原则，相应减少预算经费；二是省财政厅落实中央和省委过紧日子要求，年中政策性压缩扣减我院一般性支出。

2020 年度我院决算本年支出 6226.37 万元，较 2019 年度决算数 6780.79 万元减少 554.42 万元，降幅 8.2%。本年支出主要用于以下方面：一是一般公共服务支出 6081.22 万元，占支出总额的 97.67%，较 2019 年度 6586.94 万元，减少 505.72 万元，降幅 7.7%；二是社会保障和就业支出 144 万元，占支出总额的 2.31%，较 2019 年度 161.4 万元减少 17.4 万元，降幅 10.8%；三是卫生健康支出 1.15 万元，占支出总额的 0.02%，较 2019 年度 1.12 万元增加 0.03 万元，增幅 2.7%。另外，2020 年度结余分配 6.47 万元，年末结余和结转 24.28 万元。

2020 年度我院财政拨款支出 6145.16 万元，较年初预算数 6655.47 万元减少 510.31 万元，差异率-7.67%；2020 年度财政拨款支出较 2019 年度 6749.46 万元减少 604.3 万元，降幅 9%。主要原因：一是省财政厅落实中央和省委过紧日子要求，年中政策性压缩扣减我院一般性开支 379.42 万元；二是政府采购项目、“三公”经费、医疗费等节省开支。

（二）关于“三公”经费支出说明

2020 年度全院“三公”经费决算数 11.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10.66 万元，公务接待费 0.6 万元。2020 年三公经费决算数较预算数 20.56 万元减少 9.29 万元，差异率-45.2%，较 2019 年决算数 18.08 万元减少 6.81 万元，降幅 37.7%，其中，因公出国（境）决算数较预算数 0 万元无变化，较 2019 年决算数 0 万元无变化；公务用车购置及运行维护费决算数较预算数 17.56 万元减少 6.9 万元，差异率-39.3%，较 2019 年决算数 16.71 万元减少 6.05 万元，降幅 36.2%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强管理公务车辆使用及维护；公务接待费决算数较预算数 3 万元减少 2.4 万元，差异率-80%，较 2019 年决算数 1.37 万元减少 0.77 万元，降幅 56.2%，减少的主要原因：一是受 2020 年疫情影响，公务活动减少；二是严格执行中央、省委、省政府有关规定，严控公务接待开支。

本年全院未购置公务用车，公务用车保有量 9 台，本年公务接待批次 9 次，接待人次 47 人次，因公出国（境）0 人次。

（三）关于机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 145.17 万元，比年初预算 171.43 万元减少 26.26 万元，差异率-15.32%，较 2019 年度决算数 167.77 万元减少 22.6 万元，降幅 13.47 %。主要原因是：一是受 2020 年疫情影响，差旅费、水电费及“三公”开支缩减；二是防疫物资采购及防疫消杀等费用支出增加；三是落实中央和省委过紧日子要求，年中政策性压减一般性支出。

（四）关于政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 131.15 万元，其中：政府采购货物支出 80.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.77 万元。授予中小企业合同金额 123.65 万元，占政府采购支出总额的 94.3%，其中：授予小微企业合同金额 41.59 万元，占政府采购支出总额的 31.7%。2020 年度政府采购支出总额较 2019 年度 343.98 万元，减少 212.83 万元，降幅 61.9%。其中，政府采购货物支出较 2019 年度决算数 127.27 万元减少 46.89 万元，降幅 36.8%；政府采购工程支出较 2019 年度决算数 0 万元无变化；政府采购服务支出较 2019 年度决算数 216.71 万元减少 165.94 万元，降幅 76.6%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 9 辆，均为考试业务专用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费），共涉及部门预算类项目 1 个，资金共计 4430.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金及时到位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

自评结果情况及“项目自评表”详见附件 2。

3、绩效评价结果应用情况

（1）上年度结果应用情况。根据上年度绩效自评工作中发现的绩效指标未能全面体现资金使用情况和结构设置不合理的问题，在 2021 年预算编制过程中已得到有效应用，并对绩效指标实施动态调整管理，项目绩效目标编制质量进一步提高。

（2）部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步提高绩效指标分类的准确性。针对评价报告中指标分类不合理的问题，我院已制定了整改措施。

（3）部门绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算编制和支出管理。继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步

增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效指标分类不合理问题，我院将在编制下年度部门预算时进行调整，完善绩效目标设置。三是评价结果与预算资金分配紧密结合。院财务部门将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的项目优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，确实完成不了的，适当予以调减预算，合理配置预算资金。

四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

我院无财政专项支出、专项转移支付情况。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指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、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障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：1. 2020 年度部门决算公开表格

2. 2020 年部门决算项目绩效自评结果（含“自评表”）