

湖北省人事考试院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省人事考试院概况	(1)
一、部门主要职责.....	(2)
二、机构设置情况.....	(2)
第二部分 湖北省人事考试院 2022 年度部门决算表	(4)
一、收入支出决算总表.....	(5)
二、收入决算表.....	(6)
三、支出决算表.....	(7)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	(11)
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.....	(12)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
第三部分 湖北省人事考试院 2022 年度部门决算情况	
说明	(14)
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.....	(16)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(17)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(20)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(20)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(20)
十、政府采购支出说明·····	(22)
十一、国有资产占用情况说明·····	(22)
十二、预算绩效情况说明·····	(22)
十三、专项支出、转移支付支出情况说明·····	(24)
第四部分 其他需要说明的情况·····	(25)
第五部分 名词解释·····	(26)
第六部分 附件·····	(31)

第一部分 湖北省人事考试院概况

一、部门主要职责

湖北省人事考试院主要职责是综合管理和组织实施全省人事考试、专业技术人才评价以及党政领导干部竞聘上岗考评的业务指导和考务工作。

二、机构设置情况

湖北省人事考试院属公益二类事业单位，从单位构成看，湖北省人事考试院单位决算由实行独立核算的湖北省人事考试院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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。

综合处：负责全院考评工作规划和安排；负责院内行政事务及对外宣传工作；负责院后勤保障工作；负责证书办理工作。

考评一处：负责国家或省里明确由省人事考试院承担的《国家职业资格目录》中的专业技术人员职业资格证书考试及相关考试的综合管理。

考评二处：负责公务员、选调生招考、事业单位工作人员公开招聘、机关事业单位工人技术等级考核及相关的社会化考试的考务组织管理。加挂“湖北省机关事业单位工人技术等级考核办公室”牌子。

考评三处：负责相关考试的命题制卷、命题专家队伍及题库建设工作；受委托承办部分工程专业高、中级，工艺美术专业高、中级，技校教师、人力资源管理师、机关事业单位工勤

人员高级技师评审委员会专家库建设、年度评委会组建和专业水平能力测试、评审工作。

考评四处：负责考后试卷管理、阅卷与成绩管理、人事考试信息化建设工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省人事考试院

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	6,878.21	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	3.04	八、社会保障和就业支出	39	6,928.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	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	
	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	6,881.26	本年支出合计	58	6,948.21
使用非财政拨款结余	28	70.00	结余分配	59	3.04
年初结转和结余	29	24.28	年末结转和结余	60	24.28
	30			61	
总计	31	6,975.53	总计	62	6,975.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：湖北省人事考试院

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		6,881.26	6,878.21					3.04
208	社会保障和就业支出	6,862.04	6,859.00					3.04
20801	人力资源和社会保障管理 事务	6,730.64	6,727.60					3.04
2080150	事业运行	1,833.18	1,830.14					3.04
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	4,897.46	4,897.46					
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.60	87.60					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43.80	43.80					
210	卫生健康支出	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					
21015	医疗保障管理事务	16.96	16.96					
2101550	事业运行	16.96	16.96					

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

部门：湖北省人事考试院

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		6,948.21	1,978.50	4,969.71			
208	社会保障和就业支出	6,928.99	1,961.54	4,967.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,797.59	1,830.14	4,967.46			
2080150	事业运行	1,830.14	1,830.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,967.46		4,967.46			
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80				
210	卫生健康支出	19.22	16.96	2.26			
21011	行政事业单位医疗	2.26		2.26			
2101102	事业单位医疗	2.26		2.26			
21015	医疗保障管理事务	16.96	16.96				
2101550	事业运行	16.96	16.96				

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：万元

部门：湖北省人事考试院金额

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	6,878.21	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	6,859.00	6,859.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22		
	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				

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
	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				
	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	6,878.21	本年支出合计	59	6,878.21	6,878.21		
年初财政拨款结转和结余	28	24.28	年末财政拨款结转和结余	60	24.28	24.28		
一般公共预算财政拨款	29	24.28		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	6,902.49	总计	64	6,902.49	6,902.49		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省人事考试院

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		6,878.21	1,978.50	4,899.72
208	社会保障和就业支出	6,859.00	1,961.54	4,897.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,727.60	1,830.14	4,897.46
2080150	事业运行	1,830.14	1,830.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,897.46		4,897.46
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	
210	卫生健康支出	19.22	16.96	2.26
21011	行政事业单位医疗	2.26		2.26
2101102	事业单位医疗	2.26		2.26
21015	医疗保障管理事务	16.96	16.96	
2101550	事业运行	16.96	16.96	

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基本支出决算明细表

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：湖北省人事考试院

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
301	工资福利支出	1,563.62	302	商品和服务支出	169.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.50	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	881.70	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.87	30206	电费	36.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.05	30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	69.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.60	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	26.11	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	12.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.61			
人员经费合计		1,808.52	公用经费合计					169.97

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。

七、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 07 表
金额单位：万元

部门：湖北省人事考试院

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、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 08 表
金额单位：万元

部门：湖北省人事考试院

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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省人事考试院

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
16.75		15.75		15.75	1.00	12.90		12.90		12.90	

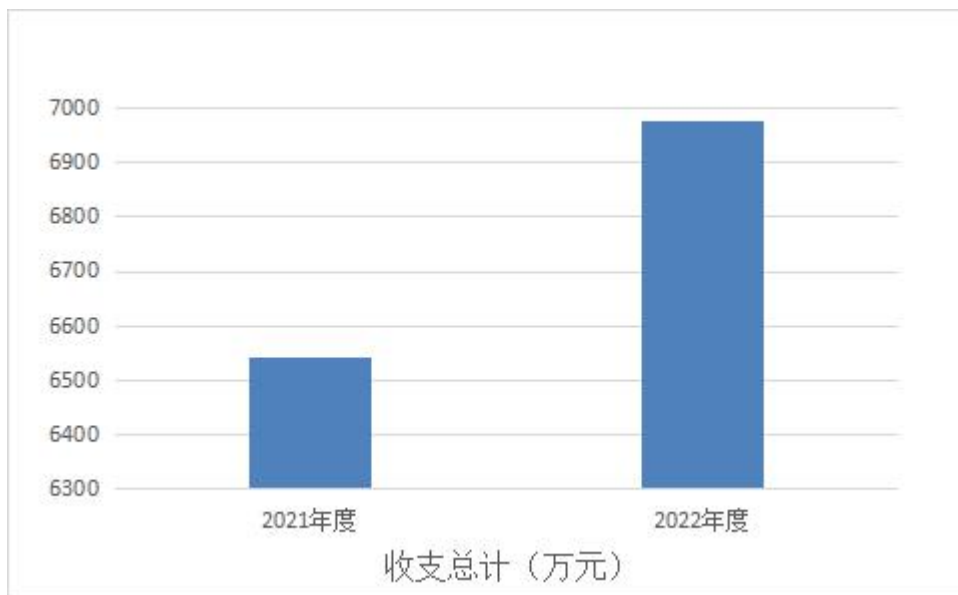
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6975.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 431.74 万元，增长 6.6%，主要原因是财政结转上年人员经费用于落实规范工资津补贴政策支出。

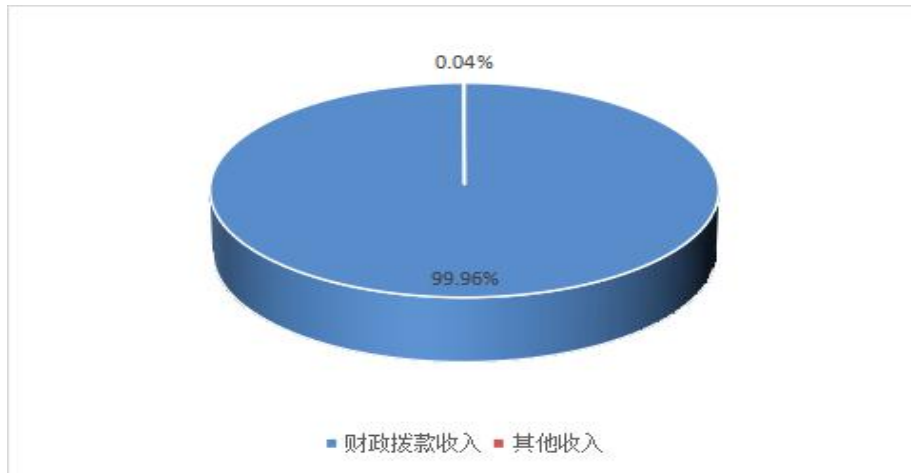
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6881.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 361.74 万元，增长 5.55%。其中：财政拨款收入 6878.21 万元，占本年收入 99.96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.04 万元，占本年收入 0.04%。

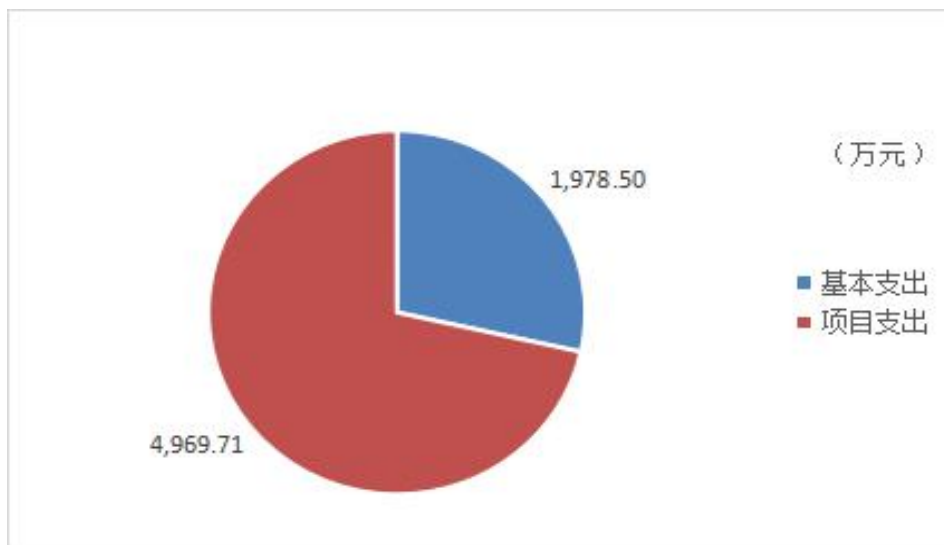
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6948.21 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 432.02 万元，增长 6.63%。其中：基本支出 1978.5 万元，占本年支出 28.47%；项目支出 4969.71 万元，占本年支出 71.53%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

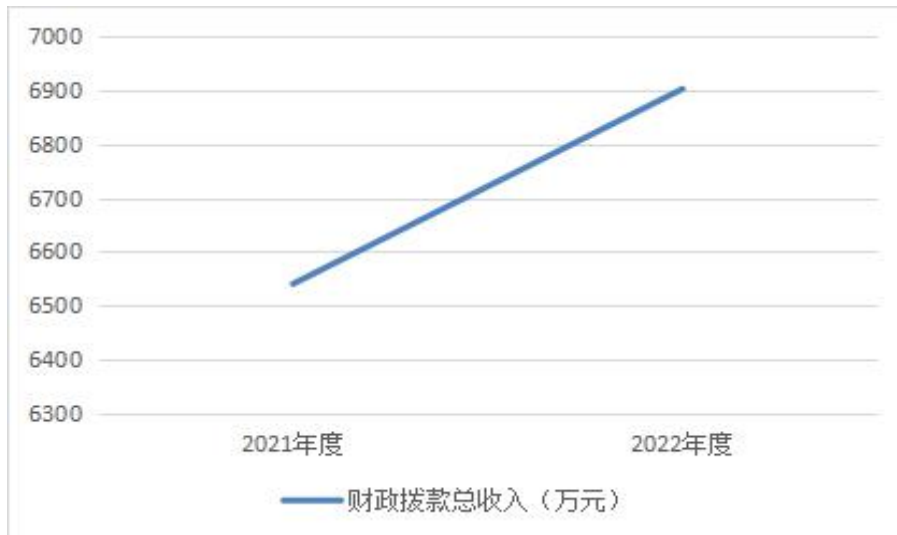


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6902.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 362.02 万元，增长 5.54 %。主要原因是财政结转上年人员经费用于落实规范工资津补贴政策支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6878.21 万元，比 2021 年度决算数增加 362.02 万元。增加主要原因是财政上年结转人员经费用于落实规范工资津补贴政策支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6878.21 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 362.02 万元，增长 5.56%。主要原因是财政结转人员经费用于落实规范工资津补贴政策支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6878.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）6859 万元，占 99.72%。主要是用于人员、公用等基本支出 1961.54 万元；人事考试业务、人事考试指挥平台建设等项目支出 4897.46 万元。

2. 卫生健康支出（类）19.22 万元，占 0.28%。主要是用于在职人员、退休人员医疗费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6673.59 万元，支出决算为 6878.21 万元，完成年初预算的 103.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 1691.84 万元，支出决算为 1830.14 万元，完成年初预算的 108.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政结转上年人员经费用于落实规范工资津补贴政策支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初

预算为 4850.35 万元，支出决算为 4897.46 万元，完成年初预算的 100.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年人事考试指挥平台建设经费用于支付项目尾款。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.6 万元，支出决算为 87.6 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政结转上年及追加医疗费经费。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1978.5 万元，其中：

人员经费 1808.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 169.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 16.75 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 77.01%。较上年减少 0.34 万元，下降 2.57%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央、省委、省政府有关规定，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，公务来访活动有所减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行中央、省委、省政府有关规定，严控因公出国（境）

开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 15.75 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 81.9%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.39%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央、省委、省政府有关规定，严控公务用车购置及运行费开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆燃油支出增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 12.9 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.39 万元，下降 100%。决算数小于预算数和上年数的主要原因：一是严格执行中央、省委、省政府有关规定，严控公务接待开支；二是受疫情影响，公务来访活动有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 97.27 万元，其中：政府采购货物支出 62.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.06 万元。授予中小企业合同金额 97.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.48 万元，占授予中小企业合同金额的 28.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 9 辆，其他用车主要是考试业务专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 4908.73 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人事考试业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4910.09 万元，执行数为 4908.73 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：顺利完成 2022 年度各项人事考试及评审工作，为中央及我省各级机关和事业单位招聘（聘）公务员和事业单位工作人员，通过科学评价，为企事业单位选拔专业技术人才，为机关事业单位选拔技能人才。发现的问题及原因：一是受疫情影响，机关事业单位高级技师评审延期，评审人数未完成既定目标；二是部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：一是加强相关内容历史情况总结分析，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导向作用；二是对因年度工作计划调整，将项目经费调整用于其他方面，并对绩效目标完成情况造成重大影响的，要在调整预算时同步调整预算绩效目标，保持预算执行与项目实施相协调。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步完善绩效指标体系。针对评价报告中指出的效益指标偏少问题，本单位已在 2023 年度预算编制中增设了社会效益指标。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是评价结果与绩效目标编制紧密结合。强化绩效目标审核，合理设置相关绩效指标值，

充分发挥绩效目标的导向作用。二是评价结果与预算资金分配紧密结合。本单位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。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入以及税务部门返还税款。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映本单位用于人事考试业务方面的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映省级财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):反映省级财政安排本单位的基本支出。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附 件

2022年度人事考试业务专项经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经湖北省人事考试院自我评价，2022年度人事考试业务专项经费项目（以下简称项目）绩效自评得分为98.92分。详见表1。

表1 项目绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	19.99	99.95%
项目产出	40%	40	38.93	97.33%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	98.92	98.92%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目为持续性、常年性项目，年初预算4920.35万元。年中压减一般性支出10.26万元，调整后预算数为4910.09万元。当年实际支出4908.73万元，预算执行率为99.97%。

2. 完成的绩效目标

项目设置1个绩效目标，并细化量化为11个绩效指标，实际完成绩效指标10个，占比90.91%。具体为：

组织开展 2022 年度各项人事考试及评审工作，为中央及我省各级机关和事业单位招录（聘）公务员和事业单位工作人员，专业技术资格考试参考 46.3 万人次、117 万科次；政策性招录（聘）考试共计报考 52.46 万人次、100.66 万科次；办理各类证书 6.9 万本；完成命制题本 103 套；处理考生来信咨询投诉 2419 件，在微信公众号留言区回应考生关切的共性问题，智能语音电话自动回复咨询电话 8.5 万条；全年未发生考试安全事故。

3.未完成的绩效目标

项目未完成绩效指标 1 个，占比 9.09%。“评审人数”指标目标值为 700 人，实际完成值 513 人，指标值偏差率-26.71%。

（三）上年度结果应用情况

1.完善绩效指标体系。针对 2021 年度项目自评报告中提出的“效益指标偏少偏单薄”的问题，省人事考试院在 2023 年度预算编制中增设了社会效益指标“促进人事考试公平公正”。

2.预算执行率进一步提高。2021 年度项目资金预算执行率为 98.44%，本年度通过提高预算编制水平和加强项目资金监管，预算执行率达到 99.97%，为机关事业单位选拔人才和为企业事业单位选拔专业技术人才提供了有力的资金保障。

（四）本年度绩效问题和原因

1.“评审人数”绩效指标未完成。受疫情影响，机关事业

单位工人技术等级实际操作考核延期举行，造成机关事业单位高级技师评审延期，评审人数未完成既定目标。

2.部分指标目标值设定偏低。

(1) “各类选聘用考试人数”指标完成率 145.72%， “各类选聘用考试科次数”指标完成率 143.80%，指标值偏差较大的主要原因：一是就业压力较大，考生人数激增；二是选录聘招录计划增加，招录考试项目和单项考试招录计划数均有所增加。

(2) “办理各类人事考试合格证书数”指标完成率 153.33%，指标值偏差较大的主要原因：一是 2021 年度、2022 年度社会工作者考试证书均于 2022 年度办理，较上年增加近 1 万本；二是参加专业技术资格考试考生人数增加，相应合格证书增加；三是疫情好转后，办证进度加快，部分证书以前需跨年办理的提前到当年办理。

3.指标体系有待完善。项目共设置了 11 个绩效指标，其中 10 个产出指标、1 个满意度指标，需补充与项目绩效目标相关的效益指标，以增强绩效指标设置的系统性、完整性，多维度反映项目绩效。

(五) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 实行绩效目标动态管理。一是加强相关内容历史情况总结分析，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导

向作用；二是对因年度工作计划调整，将项目经费调整用于其他方面，并对绩效目标完成情况造成重大影响的，要在调整预算时同步调整预算绩效目标，保持预算执行与项目实施相协调。

（2）完善绩效指标体系。补充设置与项目绩效目标相关的效益指标，如：“促进人事考试公平公正”社会效益指标。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为2023年项目预算调整及2024年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

附件：2022年度人事考试业务专项经费项目自评表

附件

2022 年度人事考试业务专项经费项目自评表

单位名称：湖北省人事考试院

填报日期：2023 年 3 月 31 日

项目名称		人事考试业务专项经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人事考试院			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		年度资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			4,910.09	4,908.73	99.97%	19.99	
一级指标		二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标1 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	专业技术资格等考试人数(4分)		40万人	46.30万人	4
		数量指标	各类选聘用考试人数(4分)		36万人	52.46万人	4
		数量指标	专业技术资格等考试科次数(4分)		100万科次	117万科次	4
		数量指标	各类选聘用考试科次数(4分)		70万科次	100.66万科次	4
		数量指标	评审人数(4分)		700人	513人	2.93
		数量指标	办理各类人事考试合格证书数(4分)		4.5万本	6.9万本	4
		数量指标	命制试卷套数(4分)		100套	103套	4
		质量指标	人事考试安全率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	处理考生来信咨询投诉回复率(4分)		100%	100%	4
		时效指标	人事考试组织及时率(4分)		100%	100%	4
	效益指标 (40分)	服务对象满意度指标	服务对象对考试工作的正面评价率(40分)		95%	98.04%	40

总分	98.92
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 偏差较大原因分析</p> <p>(1) “各类选聘用考试人数”指标完成率 145.72%，“各类选聘用考试科目次数”指标完成率 143.80%，指标值偏差较大的主要原因：一是就业压力较大，考生人数激增；二是选录聘招录计划增加，招录考试项目和单项考试招录计划数均有所增加。</p> <p>(2) “办理各类人事考试合格证书数”指标完成率 153.33%，指标值偏差较大的主要原因：一是 2021 年度、2022 年度社会工作者考试证书均于 2022 年度办理，较上年增加近 1 万本；二是参加专业技术资格考试考生人数增加，相应合格证书增加；三是疫情好转后，办证进度加快，部分证书以前需跨年办理的提前到当年办理。</p> <p>2. 目标未完成原因分析</p> <p>“评审人数”指标未完成，主要原因：受疫情影响，机关事业单位工人技术等级实际操作考核延期举行，造成机关事业单位高级技师评审延期，评审人数未完成既定目标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 实行绩效目标动态管理。一是加强相关内容历史情况总结分析，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是对因年度工作计划调整，将项目经费调整用于其他方面，并对绩效目标完成情况造成重大影响的，要在调整预算时同步调整预算绩效目标，保持预算执行与项目实施相协调。</p> <p>(2) 完善绩效指标体系。补充设置与项目绩效目标相关的效益指标，如：“促进人事考试公平公正”社会效益指标。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>绩效自评结果拟作为 2023 年项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</p>