

2020 年度

宁夏回族自治区人事考试中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位承担全区由国家人力资源和社会保障部及有关部委推行的各类专业技术人员职业资格考试工作；公务员招录、事业单位公开招聘等考试工作；资格证书的审核发放工作；人才测评和各类社会化委托考试工作；各类考试题库建设与管理工 作；会同有关部门指导协调、监督检查各市人事考试的考务工作；对违反考试纪律的行为进行查处等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人事考试中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括宁夏回族自治区人事考试中心本级和 0 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	29,952,911.65	一、一般公共服务支出	31	31,150,418.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	586,285.69	八、社会保障和就业支出	38	212,013.00
	9		九、卫生健康支出	39	98,800.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	226,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	30,539,197.34	本年支出合计	59	31,687,831.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,365,497.19	年末结转和结余	61	216,863.34
总计	30	31,904,694.53	总计	62	31,904,694.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：元

项目			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			
功能分类科目编码							1	2				3	小计	其中： 教育收费
类	款	项												
栏次			1	2	3	4	5	6	7					
合计			30,539,197.34	29,952,911.65	0.00	0.00		0.00	0.00	586,285.69				
201			一般公共服务支出	30,001,784.34	29,415,498.65	0.00	0.00		0.00	0.00	586,285.69			
20110			人力资源事务	30,001,784.34	29,415,498.65	0.00	0.00		0.00	0.00	586,285.69			
2011002			一般行政管理事务	27,716,283.69	27,129,998.00	0.00	0.00		0.00	0.00	586,285.69			
2011050			事业运行	2,285,500.65	2,285,500.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	212,013.00	212,013.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	212,013.00	212,013.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	32,413.00	32,413.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

210	卫生健康支出	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141,300.00	141,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,687,831.19	3,614,294.29	28,073,536.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	31,150,418.19	3,076,881.29	28,073,536.90	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	31,150,418.19	3,076,881.29	28,073,536.90	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	28,073,536.90	0.00	28,073,536.90	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	3,076,881.29	3,076,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212,013.00	212,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212,013.00	212,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休	32,413.00	32,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141,300.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	29,952,911.65	一、一般公共服务支出	33	29,370,498.65	29,370,498.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212,013.00	212,013.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	226,600.00	226,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,952,911.65	本年支出合计	59	29,907,911.65	29,907,911.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	29,952,911.65	合计	64	29,952,911.65	29,952,911.65	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	29,907,911.65	2,822,913.65	27,084,998.00
201		一般公共服务支出	29,370,498.65	2,285,500.65	27,084,998.00
20110		人力资源事务	29,370,498.65	2,285,500.65	27,084,998.00
2011002		一般行政管理事务	27,084,998.00	0.00	27,084,998.00
2011050		事业运行	2,285,500.65	2,285,500.65	0.00
208		社会保障和就业支出	212,013.00	212,013.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	212,013.00	212,013.00	0.00
2080502		事业单位离退休	32,413.00	32,413.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,600.00	179,600.00	0.00
210		卫生健康支出	98,800.00	98,800.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	98,800.00	98,800.00	0.00
2101102		事业单位医疗	98,800.00	98,800.00	0.00
221		住房保障支出	226,600.00	226,600.00	0.00
22102		住房改革支出	226,600.00	226,600.00	0.00
2210201		住房公积金	141,300.00	141,300.00	0.00
2210203		购房补贴	85,300.00	85,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,554,611.00	302	商品和服务支出	236,889.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	701,608.00	30201	办公费	15,929.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	549,255.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	480,216.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	289,680.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179,600.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27,636.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,800.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,400.00	30211	差旅费	6,674.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	141,300.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,310.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	106,752.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,413.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,867.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	31,413.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,247.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,288.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	71,137.91	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,586,024.00	公用经费合计					236,889.65
合 计		2,822,913.65						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无						

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结余情况，数据取自财决 09 表
本单位本年度无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
无			无			

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，数据取自财决 11 表
 本单位本年度无国有资本经营预算。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 30,539,197.34 元,与 2019 年度相比,收入总计增加 9,256,690.19 元,增长 43.49%,主要原因是本年度预算安排比上年度有所增加且年中又追加预算。

2020 年度支出总计 31,687,831.19 元,与 2019 年度相比,支出总计增加 10,020,129.30 元,增长 46.24%,主要原因是本年度考试考务经费较上年度大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30,539,197.34 元,其中:财政拨款收入 29,952,911.65 元,占 98.08%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 586,285.69 元,占 1.92%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31,687,831.19 元,其中:基本支出 3,614,294.29 元,占 11.41%;项目支出 28,073,536.90 元,占 88.59%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计支出总计 29,952,911.65 元,与 2019 年度相比,财政拨款收入总计增加 9,568,688.45 元,增长 46.94%,主要原因是本年度预算安排比上年度有所增加且年中又追加预算。

2020 年度财政拨款支出总计 29,907,911.65 元,与 2019 年度相比,财政拨款支出总计增加 9,553,146.73 元,增长

46.93%，主要原因是本年度考试考务经费较上年度大幅度增加。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 29,907,911.65 元，占本年支出合计的 94.38%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,553,146.73 元，增加 46.93%，主要原因是本年度考试考务经费较上年度大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 29,907,911.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29,370,498.65 元，占 98.20%；社会保障和就业（类）支出 212,013.00 元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 98,800.00 元，占 0.33%；住房保障（类）支出 226,600.00 元，占 0.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,467,300.00 元，支出决算为 29,952,911.65 元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因：本年度考试考务经费较上年度大幅度增加且本年度有追加预算。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 25,880,000.00 元，支出决算为 27,084,998.00 元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因：本年度考试考务经费较上年度大幅度增加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）

支出年初预算为 2,051,400.00 元,支出决算为 2,285,500.65 元,完成年初预算的 111.41%。决算数大于预算数的主要原因: 本年新增 2 名工作人员。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出年初预算为 30,900.00 元,支出决算为 32,413.00 元,完成年初预算的 104.90%。决算数大于预算数的主要原因: 根据政策原因,退休人员工资调增。

4、社会保障和就业(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(项)支出年初预算为 179,600.00 元,支出决算为 179,600.00 元,完成年初预算的 100.00%。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 98,800.00 元,支出决算为 98,800.00 元,完成年初预算的 100.00%。

6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出年初预算为 141,300.00 元,支出决算为 141,300.00 元,完成年初预算的 100.00%。

7、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出年初预算为 85,300.00 元,支出决算为 85,300.00 元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支2,822,913.65 元,其中: 人员经费2,586,024.00元,公用经费236,889.65 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2,554,611.00元,较2020年度年初预算

数增加248,311.00元,增长10.77%,主要原因是年中增加2名工作人员,追加相应人员经费;较2019年度决算数增加472,939.80元,增长22.72%。

2.商品和服务支出236,889.65元,较2020年度年初预算数减少14,210.35元,降低5.66%,主要原因是压减一般性支出;较2019年度决算数减少16,010.35元,降低6.33%。

3.对个人和家庭的补助31,413.00元,较2020年度年初预算数增加1,513.00元,增长5.06%,主要原因是2020年追加了退休人员人员经费;较2019年度决算数增加15,013.00元,增长91.54%。

4.2019年度、2020年度本单位无资本性支出(基本建设)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助和其他支出预算安排。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响本年招待费未支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少41,953.78元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少40,738.78元,下降100%;公务接待费支出决算减少1,215元,下降100%;因公

出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2019、2020年均无预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年预算未安排公务车辆购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响本年招待费未支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019、2020年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2019、2020年度均无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

本单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额464,998元。其中:政府采购货物支出464,998元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额464,998元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积1186.22平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2708.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年考务工作经费(非税成本支出)项目预计参考人次 29 万，预计收取考试考务费、报名费上缴国库收入总计 2900 万元。计划全年组织完成 60 余项人事考试。2020 年项目支出总计：2588 万元。”项目自评得分为 93.53 分。发现的主要问题：相关管理制度不够健全。下一步改进措施：加强管理，完善管理制度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. **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。

8. **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。

9. **“三公”经费**: 纳入财政预决算管理的“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费和公务接费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

自治区人事考试中心项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		考务工作经费(非税成本支出)							
主管部门及代码		自治区人力资源和社会保障厅【303001】			实施单位		自治区人事考试中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			2588		2708.5		
		其中: 财政拨款			2588		2708.5		
		其他资金			0		0		
年度总体目标	年初设定目标: 2020年预计参考人次29万, 预计收取考试考务费、报名费上缴国库收入总计2900万元。计划全年组织完成60余项人事考试。2020年项目支出总计: 2588万元。				年度总体目标完成情况综述: 面对考务安全风险和疫情防控风险叠加的复杂局面, 按照“主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线”的工作方针, 积极统筹考试安全、疫情防控各项工作, 全年人事考试工作总体平稳有序, 完成了全区公务员招考、中直机关公务员和选调生招录、全区事业单位公开招聘及特岗教师招聘考试、各项专业技术人员资格考试, 以及社会化委托考试等各类考试55项, 共设置考场1.92万个, 服务考生29.26万人次。2020年参考人次29.26万, 收取考试考务费、报名费上缴国库收入总计2990万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 公务员、事业单位招考及一、二级造价工程师考试等试卷印刷费80万元, 考务材料、资格证书等印刷费15万元。	1.00	≥2万册试卷、5000份材料	印刷3.5万份试卷、1000份材料	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该	1.00	

		指标 2: 易宝支付公司 2020 年考试报名费、考务费预计收入 3100 万元, 手续费率 1%。	1.00	≥3100、1%	3100、1%。	指标分值 记分。	1.00	
		指标 3: 试卷邮寄、考试用设备租赁邮寄费	1.00	≥26 万份	27 万份		1.00	
		指标 4: 参加有关考试考务各项会议差旅费	1.00	≥30 次	4 次		0.13	因疫情原因, 全国性考试考务会取消。
		指标 5: 专业技术职称申报平台及中心网站维护费	1.00	全年 10 万元	10.8 万元		1.00	
		指标 6: 专业技术职称申报平台及中心报名网站服务器租赁费 8 万元; 试卷押运车辆租赁费 20 万元; 考试监考设备、阅卷设备租赁等租赁费 22 万元; 命题专家库和试题库会议室租赁费 5 万元。	1.00	设备租赁 ≥1 万台次、试卷押运车辆租赁 ≥ 600 台次	设备租赁 1 万台次、试卷押运车辆租赁 600 台次		1.00	
		指标 7: 特岗、中小学幼儿园教师招考、公务员、事业单位招聘等考试工作命题、一、二级建造师考试命题、注册安全工程师考试命题、阅卷专家阅卷等劳务费 180 万元; 命题专家库和试题库 20 万元。	1.00	命题阅卷专家 ≥4000 人次	命题阅卷专家 4200 人次		1.00	
		指标 8: 各考点学校监考人员、考务工作人员、考点办公费等	1.00	≥20000 场次	38000 场次		1.00	
		指标 9: 各类考试巡视人员巡视费	1.00	≥20000 场次	38000 场次		1.00	
		指标 10: 公务员招录面试、公务员遴选面试、选调生面试等面试劳务费	1.00	≥6 次	10 次		1.00	
		指标 11: 试卷保管、押运费, 考前考务培训费, 笔试安全保障费及命题专家库和试题库专家咨询费等	1.00	≥20000 场次	38000 场次		1.00	
		指标 12: 委托地市组织考试: 公务员笔试 100 万元; 事业单位笔试 70 万元; 事业单位面试 100 万元; 卫生专业技术资格考试 100 万元; 经济专业资格考试 10 万元; 二级建造师考试考务费 50 万元; 一、二级建造师考试考务费 50 万元。	1.00	≥7500 场次	8700 场次		1.00	
		指标 13: 委托技术服务公司网上评卷: 公务员、二建考试技术服务费 50 万元; 一、二级建造师考试技术服务费 40 万元; 经济专业资格考试技术服务费 40 万元; 信息系统信息安全等级保密测评费 15 万元; 事业单位招聘考试评卷费 140	1.00	≥210 万份	220 万份		1.00	

		万元。						
		指标 14: 业务车辆运行维护费	1.00	≥5 万元	3 万元		0.60	因疫情原因, 前半年未开展考试业务。
		指标 15: 上缴各部委各类考试考务费、试卷费、考试命题、阅卷工作人员及各类考试巡视人员食宿费等其他考务支出	1.00	≥28 科次、420 万元	510 万元		1.00	
		指标 16: 购买办公设备 20 台, 规格均为普通型号, 其中阅卷室 6 台	0.50	20 台、14 万元	0		0.00	
		指标 17: 购买专用设备读卡器、金属探测仪、屏蔽器等 1000 多台。其中: 卷卡合一读卡器 2 台(含卡格式制作程序、读卡程序、评分程序) 36 万元; 阅卷服务器 2 台 6 万元; 屏蔽器 500 台 25 万元; 金属探测仪 500 台 10 万元; 试题库数据存储服务器 2 台 4 万元; 命题专家库和试题库用中心命审题业务管理平台 30 万元; 分散式征题管理系统、专家制题客户端 20 万元; 试题审核子系统 25 万元。	0.50	≥1000 台、156 万元	6 万元		0.04	
		指标 18: 面试评分系统软件升级改造 25 套, 每套 1.8 万元	1.00	25 套、45 万元	25 套、40.5 万元		0.90	4.5 万元质保金未支付
	质量指标	指标 1: 考试工作完成正确率 100%	1.00	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1.00	
		指标 2: 督考管理质量达标率 100%	1.00	100%	100%		1.00	
		指标 3: 监考人员到位率 100%	1.00	100%	100%		1.00	
		指标 4: 考场编排合理性	1.00	编排合理, 零投诉	95%		0.95	
		指标 5: 考试工作安全性	1.00	考试顺利完成, 试题泄露 0 事故, 试卷丢失 0 事故	95%		0.95	
	时效指标	指标 1: 2020 年 6 月底完成考试项数 20 项, 完成考试科目 50 科;	0.50	考试项数 20 项考试科目 50 科	0		0.00	因疫情原因, 上半年未组织考试。
		指标 2: 2020 年 12 月底完成考试项数 60 项, 完成考试科目 250 科;	0.50	考试项数 60 项以上, 考试科目 250 科以上。	66 项		0.50	
	成本指标	指标 1: 公务员、事业单位招考及一、二级建造师考试等试卷印刷费 80 万元, 考务材料、资格证书等印刷费 15 万元。	1.00	95 万元	85 万元		1.00	因疫情原因, 所有考试集中在下半年开考, 有很多项考试同时进行的情况, 考务材料合并印刷, 故考务材料印刷量减少, 印刷费节

							约。
		指标 2: 易宝支付公司 2020 年考试报名费、考务费预计收入 3100 万元, 手续费率 1%。	1.00	31 万元	26.4 万元	1.00	实际已全额完成, 因财政预算拨付资金不足, 其余部分用往年结转非财政资金支付。
		指标 3: 试卷邮寄、考试用设备租赁邮寄费	1.00	4 万元	4.4 万元	1.00	
		指标 4: 参加有关考试考务各项会议差旅费	1.00	8 万元	2.4 万元	0.70	因疫情原因, 全国性考试考务会取消。
		指标 5: 专业技术职称申报平台及中心网站维护费	1.00	10 万元	10.8 万元	1.00	
		指标 6: 专业技术职称申报平台及中心报名网站服务器租赁费 8 万元; 试卷押运车辆租赁费 20 万元; 考试监考设备、阅卷设备租赁等租赁费 22 万元; 命题专家库和试题库会议室租赁费 5 万元。	1.00	55 万元	59 万元	1.00	
		指标 7: 特岗、中小学幼儿园教师招考、公务员、事业单位招聘等考试工作命题、一、二级建造师考试命题、注册安全工程师考试命题、阅卷专家阅卷等劳务费 180 万元; 命题专家库和试题库 20 万元。	1.00	200 万元	210 万元	1.00	
		指标 8: 各考点学校监考人员、考务工作人员、考点办公费等	1.00	510 万元	660 万元	1.00	
		指标 9: 各类考试巡视人员巡视费	1.00	90 万元	90 万元	1.00	
		指标 10: 公务员招录面试、公务员遴选面试、选调生面试等面试劳务费	1.00	130 万元	120 万元	0.92	因疫情原因, 公务员遴选面试没有组织。
		指标 11: 试卷保管、押运费, 考前考务培训费, 笔试安全保障费及命题专家库和试题库专家咨询费等	1.00	50 万元	30 万元	1.00	因疫情原因, 很多考试项目同时间组织, 考前考务培训会次数减少。
		指标 12: 委托地市级组织考试: 公务员笔试 100 万元; 事业单位笔试 70 万元; 事业单位面试 100 万元; 卫生专业技术资格考试 100 ; 经济专业资格考试 10 万元; 二级建造师考试考务费 50 万元; 一、二级建造师考试考务费 50 万元。	1.00	480 万元	560 万元	1.00	

		指标 13: 委托技术服务公司网上评卷: 公务员、二建考试技术服务费 50 万元; 一、二级建造师考试技术服务费 40 万元; 经济专业资格考试技术服务费 40 万元; 信息系统信息安全等级保密测评费 15 万元; 事业单位招聘考试评卷费 140 万元。	1.00	285 万元	290 万元		1.00	
		指标 14: 业务用车辆运行维护费	1.00	5 万元	3 万元		1.00	因疫情原因, 前半年未开展考试业务。
		指标 15: 上缴各部委各类考试考务费、试卷费、考试命题、阅卷工作人员及各类考试巡视人员食宿费等其他考务支出	1.00	420 万元	511 万元		1.00	
		指标 16: 办公设备购置	0.50	14 万元	0		0.00	采购流程当年 12 月底才完成, 预算指标未下达, 贷款未支付。
		指标 17: 专用设备购置	0.50	156 万元	6 万元		0.04	采购流程当年 12 月底才完成, 预算指标未下达, 贷款未支付。
		指标 18: 面试评分系统软件升级改造 25 套, 每套 1.8 万元。	1.00	45 万元	40.5 万元		1.00	4.5 万元质保金未支付
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 收取考生报名费及考务费上缴国库	15.00	≥2800 万	2990 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15.00	
	社会效益指标	指标 1: 提供各类人才评价	7.00	发放证书 ≥ 3 万本	1.33 万本		5.00	指标数值设置不合理
		指标 2: 服务社会, 选拔人才。公务员招录, 事业单位招聘, 中小幼教师及特岗教师招聘考生人次	8.00	指标 2: 服务社会, 选拔人才。公务员招录, 事业单位招聘, 中小幼教师及特岗教师招聘考生人次 10 万人次。	17 万人次		8.00	
	可持续影响指标	指标 1: 项目发挥作用的可持续性	5.00	长期	长期		5.00	
		指标 2: 考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	5.00	长期	长期		5.00	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 考生满意度	10.00	100%		≥99%	9.90
		指标 2: 社会公众满意度	10.00	100%	≥99%	9.90	有反映情况的	
总 分							93.53	

