

2024 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 2024 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明细表
- 七、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 2024 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、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）政府采购支出情况说明

（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

- 1.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。
- 2.承担公务员招录、事业单位公开招聘等考试工作。
- 3.负责资格证书的审核发放工作。
- 4.负责人才测评和各类社会化委托考试工作。
- 5.承担各类考试题库建设与管理工作。
- 6.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。
- 7.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2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

公开 01 表
金额单位：元

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	42,672,954.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	2,092,863.99	八、社会保障和就业支出	38	45,486,681.47
	9		九、卫生健康支出	39	153,500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	469,495.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	44,765,818.38	本年支出合计	59	4,376,793.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	4,376,793.29
年初结转和结余	29	5,720,651.38	年末结转和结余	61	4,376,793.29
总计	30	50,486,469.76	总计	62	50,486,469.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 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		科目名称				小计	其中: 教育收费						
类	款	项				栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	44,765,818.38	42,672,954.39	0.00		0.00	0.00	0.00	2,092,863.99			
2080102		一般行政管理事务	40,107,032.74	38,038,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,068,612.74			
2080150		事业运行	3,420,675.25	3,396,424.00	0.00		0.00	0.00	0.00	24,251.25			
2080502		事业单位离退休	44,615.39	44,615.39	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	380,300.00	380,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,200.00	190,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	153,500.00	153,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	339,195.00	339,195.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203		购房补贴	130,300.00	130,300.00	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

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	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
2080102	一般行政管理事务		41,467,313.02			41,467,313.02			
2080150	事业运行		3,417,343.70	3,417,343.70					
2080502	事业单位离退休		44,615.39	44,615.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		371,606.24	371,606.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		185,803.12	185,803.12					
2101102	事业单位医疗		153,500.00	153,500.00					
2210201	住房公积金		339,195.00	339,195.00					
2210203	购房补贴		130,300.00	130,300.00					

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
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	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	42,672,954.39	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44,290,450.54	44,290,450.54		
	9		九、卫生健康支出	41	153,500.00	153,500.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	469,495.00	469,495.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	42,672,954.39	本年支出合计	59	44,913,445.54	44,913,445.54		
年初财政拨款结转和结余	28	5,165,978.46	年末财政拨款结转和结余	60	2,925,487.31	2,925,487.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,165,978.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	47,838,932.85	合计	64	47,838,932.85	47,838,932.85	

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

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	栏次	1	2	3
			合计	44,913,445.54	4,621,443.75	40,292,001.79
2080102		一般行政管理事务	40,292,001.79			40,292,001.79
2080150		事业运行	3,396,424.00	3,396,424.00		
2080502		事业单位离退休	44,615.39	44,615.39		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,606.24	371,606.24		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185,803.12	185,803.12		
2101102		事业单位医疗	153,500.00	153,500.00		
2210201		住房公积金	339,195.00	339,195.00		
2210203		购房补贴	130,300.00	130,300.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

金额单位：元

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	4,355,828.36	302	商品和服务支出	211,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,071,575.00	30201	办公费	26,072.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	551,164.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	973,253.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	589,732.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	371,606.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	185,803.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,500.00	30208	取暖费	21,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62,000.00	30209	物业管理费	48,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,500.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	339,195.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46,500.00	30213	维修(护)费	31,530.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54,515.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36,515.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8,100.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9,900.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	40,298.00			
人员经费合计		4,410,343.75	公用经费合计					211,100.00
合 计					4,621,443.75			

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

2024 年度预算数							2024 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		
6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0		

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，2024 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余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
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	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
		无	无	无	无	无	无	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

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

公开部门：宁夏回族自治区人事考试中心

公开 09 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			
无	无	无	无	无	无	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本单位本年度无国有资本预算。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 50,486,469.76 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16,789,989.85 元，下降 24.96 %，主要原因是 2022 年度推迟延期部分考试在 2023 年度组织开展，造成 2023 年度考务支出项目增加，2024 年度考试项目正常开展。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44,765,818.38 元，其中：财政拨款收入 42,672,954.39 元，占 95.32 %；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 2,092,863.99 元，占 4.68 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 46,109,676.47 元，其中：基本支出 4,642,363.45 元，占 10.07 %；项目支出 41,467,313.02 元，占 89.93 %；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

2024 年度财政拨款收、支总计 47,838,932.85 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,134,535.26 元，下降 27.49 %，主要原因是 2022 年度推迟延期部分考试在 2023 年度组织开展，造成 2023 年度考务支出项目增加，2024 年度考试项目正常开展。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 44,913,445.54 元，占本年支出合计的 97.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,860,029.17 元，下降 11.54%，主要原因是 2022 年度推迟延期部分考试在 2023 年度组织开展，造成 2023 年度考务支出项目增加，2024 年度考试项目正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 44,913,445.54 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出本年支出 44,290,450.54 元，占 98.61%；卫生健康支出本年（类）支出 153,500.00 元，占 0.34%；住房保障（类）支出本年支出 469,495.00 元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,662,213.40 元，支出决算为 44,913,445.54 元，完成年初预算的 77.89%。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）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 53,238,413.40 元，支出决算为 40,292,001.79 元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于预算数的主要原因：上年度结转部分考务结余资金编入 2024 年初预算，本年实际执行过程中，财政收回部分结转结余资金，本年度仍有部分结余资金未形成支出，因此决算数小于年初预算数。

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）事业运行（项）支出年初预算为 3,211,100.00 元，支出决算为 3,396,424.00 元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员未休公休假、取暖费等均和年初预算有差异，年度过程中进行追加。

3. 社会保障和就业支出（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 34,800.00 元，支出决算为 44,615.39 元，完成年初预算的 128.21%。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）支出年初预算为 380,300.00 元，支出决算为 371,606.24 元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度工作人员调出，导致养老保险有结余。

5. 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）支出年初预算为 190,200.00 元，支出决算为 185,803.12 元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度工作人员调出，导致职业年金有结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 153,500.00 元，支出决算为 153,500.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 323,600.00 元，支出决算为

339,195.00元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时公积金中不包含年度考核奖和文明单位奖作为公积金缴费基数，执行中财政追加公积金经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出年初预算为130,300.00元，支出决算为130,300.00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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,621,443.75元，其中：人员经费4,410,343.75元，公用经费211,100.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,355,828.36元，较2024年度年初预算数增加298,328.36元，增长7.35%，主要原因是本年度在职人员未休公休假、取暖费等均和年初预算有差异，年度过程中进行追加；较2023年度决算数减少115,507.63元，降低2.58%。

2. 商品和服务支出211,100.00元，较2024年度年初预算数减少120,400.00元，降低36.32%，主要原因是使用公用经费弥补人员经费中的医疗保险差额部分；较2023年度决算数减少87,960.44元，降低29.41%。

3. 对个人和家庭的补助54,515.39元，较2024年度年初预算数增加19,715.39元，增长56.65%，主要原因是根据政策原因，退休人员工资调增等；较2023年度决算数增加10,045.78元，增长22.59%。

4. 2023、2024 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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年度未产生公务接待费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少737元，下降100%，主要是2024年度未产生公务接待费。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无该项预算。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无该项预算。2024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。

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%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无该项预算。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无该项预算。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少737元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度未产生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是2024年度未产生公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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2023、2024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2023、2024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

2024年度本部门机关运行经费支出211,100.00元，比2023年度减少87,960.44元，下降29.41%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 253,926.04 元。其中：政府采购货物支出 49,960.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 203,966.04 元。授予中小企业合同金额 253,926.04 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 100%，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 100 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 保障中心考试期间突发情况时使用；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 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4141.05 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，宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项经费—考务工作经费

(非税成本支出)项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：编制预算及设定预算绩效评价指标数据和具体政策的实施执行过程存在信息不对称不对等的情况。我单位主要职能是做好各项人事考试工作，确保考试安全，不断提升考试服务水平和质量。因为考生人数难以提前精准预测，因此部分绩效指标设定值完成度不是很精准。下一步改进措施：加强理论学习，强化财务业务融合，加强沟通协调，共同做好单位预算绩效管理工作。（附《2024 年度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待费。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

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏回族自治区人事考试中心常规性专项经费—考务工作经费(非税成本支出)						
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	宁夏回族自治区人事考试中心		
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:	5467.32	5467.32	4141.05	10	75.74%	7
	其中：当年财政拨款	3800	3800	3525.04	—	92.76%	—
	上年结转资金	1514.32	1514.32	498.48	—	32.92%	—
	其他资金	153	153	117.53	—	83.95%	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据国家各部委相关考务要求，本着“阳光考试”的原则，安全高效组织实施各类专业技术人员职业资格考试、公务员招录考试、事业单位招聘考试、军队文职人员招录等人事考试工作；各类资格（合格）证书的审核、发放工作；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的正常开展；建设实施自治区人事考试命题专家库和试题库工作等。预计 2024 年度考试人数 43 万余人次，计划全年组织完成 60 余项考试，保障全年顺利完成各类考试任务，助推人事考试事业高质量发展。			2024 年考务项目预算财政拨款 5467.32 万元，年度支出 4141.05 万元，其中：上年结转资金 1514.32 万元，年初财政收回结转结余资金 1003.40 万元，支出 498.48 万元；其他资金预算 140 万元，支出 117.53 万元，主要为人社部考试中心拨付国考阅卷人员费用；当年财政拨款 3800 万元，支出 3525.04 万元。2024 年组织各类考试 50 项，服务考生达 41.2 万人、86.8 万科次，组织万人以上考试 11 项，首次开展初			

绩效指标 (50分)	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	数量指标	考场设置数量。全年安排设置国家公务员考试、全区公务员考试、事业单位考试、军队文职考试及专业技术人员资格考试等各类考场数量。	≥1.5万个	1.67万个	5	5	
			劳务费。命题、阅卷、监考、巡视、面试考官、面试工作人员、执勤安保等各类考务工作人员劳务费。	≥45000人次	4.27万人次	5	4	落实过“紧日子”要求，压减开支。
			印刷费。印刷全区公务员考试、二级建造师考试、二级造价工程师等各类考试试卷、考务材料等。	≥22万份	22.66万份	5	5	
	质量指标		各类考试工作安全性。	100%	100%	5	5	
			各类考试监督管理质量达标率。	100%	100%	5	5	
	时效指标		合同签订的及时性	及时	及时	5	5	
			合同资金支付的及时性	及时	及时	5	5	
			考试项目完成时间	2024年底前	完成	5	5	
	成本指标		劳务费。3小时以内考试监考、巡考、巡视人员劳务费。	300元/人/场	300元/人/场	5	5	
			委托业务费。3小时以内的考试委托地市组织纸笔考试。	≤1200元/场	1200元/场	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标		扶持中小企业效果	良好	效果良好	7.5	7.5	
			服务社会，选拔人才	完成行政事业单位选拔优秀干部招录考试	圆满完成行政事业单位及各类专业资格考试工作	7.5	7.5	
	可持续影响指标		考试服务工作对社会发展的可持续发展影响	长期	考试服务工作促进社会就业，可持续性强	7.5	7.5	
			项目发挥作用的可持续性	长期	项目长期发挥作用	7.5	7.5	

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	98%	考生对考试工作普遍满意	10	10	
总 分					100	96	