

新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心主要负责州直事业单位工作人员的调配办理工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责州直工伤、各县市重特大工伤、全州参保单位特殊工种等认定材料的受理、审核及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心 2022 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心部门决算包括：新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、社会保障服务科、职称评价科(州职称社会化评价中心)、人事考试科、职业技能考核鉴定科、高层次人才服务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 874.19 万元，其中：本年收入合计 858.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.58 万元。收入总计与上年相比，减少 16.22 万元，下降 1.82%，主要原因是：一般公共预算财政拨款虽然因基本支出的人员经费和项目经费中各类人事及社会面考试增多，考务费增加支出等原因较上年增加了 71.33 万元，但本年使用非财政拨款结余和年初结转和结余比上年减少 87.55 万元。

本年支出总计 874.19 万元，其中：本年支出合计 740.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 133.42 万元。支出总计与上年相比，减少 16.22 万元，下降 1.82%，主要原因是：受疫情影响，本年部分业务活动无法按期完成，导致本年度经费减少开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 858.61 万元，其中：财政拨款收入 622.46 万元，占 72.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 236.15 万元，占 27.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 740.77 万元,其中:基本支出 420.01 万元,占 56.70%;项目支出 320.76 万元,占 43.30%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 622.46 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 622.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 76.45 万元,增长 14.00%,主要原因是:本年人员正常增资,工资福利支出增加,同时本年安排的各类人事及社会面考试增多,考务费增加。

财政拨款支出总计 622.46 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 622.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 76.45 万元,增长 14.00%,主要原因是:本年人员正常增资,工资福利支出增加,同时本年安排的各类人事及社会面考试增多,考务费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 621.46 万元,决算数 622.46 万元,预决算差异率 0.16%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保公积金缴费基数增加,人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 621.46 万元,决算数 622.46 万元,预决算差异率 0.16%,主要原因是:本年在职人员工资调增,社保公积金缴费基数增加,人

员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 622.46 万元，占本年支出合计的 84.03%，与上年相比，增加 76.45 万元，增长 14.00%，主要原因是：本年人员正常增资，工资福利支出增加，同时本年安排的各类人事及社会面考试增多，考务费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)569.73 万元,占 91.53%。
2. 卫生健康支出(类)23.81 万元,占 3.83%。
3. 住房保障支出(类)28.91 万元,占 4.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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)行政运行(项):支出决算数为 269.41 万元,比上年决算减少 18.75 万元,下降 6.51%,主要原因是:本年有人员退休;同时今年社保、公积金科目从行政运行科目中剥离单列;公用经费受疫情影响,压减开支等原因导致经费开支减少。

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):支出决算数为 267.25 万元,比上年决算增加 217.88 万元,增长

441.32%,主要原因是:业务经费支出功能科目作调整,同时本年因考务工作增加,相应的考务开支增大。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.37 万元,比上年决算增加 0.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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):支出决算数为 32.70 万元,比上年决算增加 8.06 万元,增长 32.71%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 13.62 万元,比上年决算增加 13.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度医疗保险在事业单位医疗列支,本年单独科目列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 4.58 万元,比上年决算减少 10.74 万元,下降 70.10%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度医疗保险在事业单位医疗列支,本年单独科目列支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 5.49 万元,比上年决算增加 0.64 万元,增长 13.20%,主要原因是:本年在职人员工资调增,公

务员医疗补助增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.13 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 27.78%,主要原因是:本年度有退休人员,其他行政事业单位医疗支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 28.91 万元,比上年决算增加 28.91 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

10. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 163.49 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 355.21 万元,其中:

人员经费 333.26 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 21.95 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.40 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出较上年无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修保养费、车辆加油费、车辆保险费、停车费过路费、车辆检测费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.40 万元，决算数 4.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.40 万元，决算数 4.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 21.95 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 13.34%，主要原因是：减少不必要的开支范围，压缩公用经费的开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 58.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.34 万元。

授予中小企业合同金额 58.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 58.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 238.69 万元，房屋 24.66 平方米，价值 6.11 万元。车辆 2 辆，价值 41.02 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 335.00 万元，全年执行数

267.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全工作机制。按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理的安排部署，局主要领导抓预算绩效管理工作，召开局长办公会、专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。分管局领导指导、督促、落实绩效管理工作，研究提出具体实施办法，建立了上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制；二是不断完善工作制度。认真学习，贯彻落实全面绩效管理的工作要求，结合我单位实际，完善用款计划管理，对发现的问题及时分析原因并纠正，建立了项目绩效跟踪机制。发现的问题及原因：一是对项目绩效过程还需加强监控，没有按计划完成预算资金的使用，前期没有对项目预算绩效进行科学评估，导致部分项目在实施中效果不理想；二是对绩效评价结果的应用还需强化，要加强与项目实施科室的沟通联系，随时了解项目进展情况，根据绩效评价情况安排资金，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是强化绩效监控。按照预算编制、执行、绩效评价的工作要求，将全面实施预算绩效管理当作一项经常性、制度性的工作来抓；二是强化结果应用。要进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金削减或取消。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		事业单位专业技术人员职称评审工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		实施单位	昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
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	15.00	15.00	1.89	10	12.60%	1.26 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	1.89	—	—	—	
	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			
	目标 1：完成 2022 年全州各系列专业技术人员 600 余人职称评审工作一次。达到解决用人单位专业技术人才需求和提高产业队伍整体素质目的。				截止 2022 年 12 月 31 日，组织完成了 2022 年全州各系列专业技术人员 1026 人职称评审工作 1 次，职称评审合格率为 60%，因疫情原因本年部分经费没有支付，3 年继续支付。通过职称评审工作，达到解决用人单位专业技术人才需求和提高产业队伍整体素质目的，不断提高了创业队伍的整体素质。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	参加各系列专业技术人员人数	≥600 人次	1026 人次	8	8	
			组织评审次数	≥1 次	1 次	8	8	
		质量指标	职称评审合格率	≥60%	60%	5	5	
			评审工作完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	评审完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	

			组织职称 评审工作的及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	昌吉州乡 镇职称评 审系统服 务费	≤1 万元	1 万元	5	5	
			评审委员 会专家评 审费	≤10 万元	0.8 万元	3	0.24	因疫情 影响，导 致部分 工作计划 发生改变，导 致费用 与期初 预算差 异较大， 部分开 支不能 及时支 付，只能 待 2023 年结算。

			召开评审 会期间专 家食宿经 费	≤3.80 万元	0.09 万元	2	0.05	因疫情 影响，导 致部分 工作计 划发生 改变，导 致费用 与期初 预算差 异较大， 部分开 支不能 及时结 算。导致 费用与 期初预 算差异 较大，部 分开支 不能及 时支付， 只能待 2023 年 结算。
--	--	--	---------------------------	----------	---------	---	------	---

			评委会期间专家办公用品经费	≤0.20 万元	0 万元	1	0	因疫情影响，导致部分工作计划发生改变，导致费用与期初预算差异较大，部分开支不能及时结算。导致费用与期初预算差异较大，部分开支不能及时支付，只能待2023年结算。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决用人单位专业技术人才需求	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高从业队伍整体素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加职称评审人员的满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.55 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		单位公开招聘工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和 社会保障服务中心		实施单位	昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
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	180.00	180.00	129.53	10	71.96%	7.20 分	
	其中：当年财 政拨款	180.00	180.00	129.53	—	—	—	
	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			
	目标 1：组织事业单位公开招聘一次。目标 2：2022 年全州事业单位公开招聘预计网上报名参加笔试 10000 人，预计达到合格分数线 8000 人，预计面试人数 1700 余人。通过公招达到解决用人单位用人需求和提高全州事业单位人才层次梯次发展目的。				2022 年组织全州事业单位公开招聘 1 次。参加笔试人数 12373 人，面试人数 1962 人。同时，因疫情影响，部分工作没有按计划完成，延续在 2023 年 1 月继续开展。通过公招达到解决用人单位用人需求和提高全州事业单位人才层次梯次发展目的。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	组织事业 单位公开 招聘次数	≥1 次	1 次	8	8	
			公开招聘 笔试人数	≥8000 人次	12373 人次	8	8	
			公开招聘 面试人数	≥1700 人次	1962 人次	8	8	
		质量指标	事业单位 公开招聘 完成率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	事业单位 公开招聘 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
			考务工作 组织及时 率	≥95%	100%	5	5	

			笔试试卷 命制印制 经费	≤15 万元	0 万元	1	0	受疫情 影响，笔 试试卷 印制由 自治区 统一负 责印制
			公开招聘 考点考务 费	≤73.50 万元	63.5 万元	1	0.86	受疫情 影响，部 分考试 取消。
			公开招聘 阅卷费	≤1 万元	0 万元	1	0	受疫情 影响，阅 卷由自 治区统 一负责 进行
			试题命制 经费	≤7 万元	2.85 万元	1	0.41	受疫情 影响，考 试减少
		成本指标	公开招聘 考务用品	≤3 万元	3 万元	1	1	
			公开招聘 租车费用	≤0.50 万元	0 万元	1	0	受疫情 影响，尚 未结算。
			公开招聘 资格审查 费用	≤0.50 万元	0.5 万元	1	1	
			面试工作 费用	≤64.50 万元	57.77 万元	1	0.9	受疫情 影响，部 分考试 减少或 取消。
			报名系统 使用费	≤15 万元	1.91 万元	1	0.13	受疫情 影响，部 分考试 减少或 取消，导 致报名 系统使 用费降 低。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决用人单位用人需求率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高全州事业单位人才层次梯次发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.50 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		各类人事考试工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和 社会保障服务中心		实施单位	昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
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	120.00	120.00	117.82	10	98.18%	9.82 分
		其中：当年财 政拨款	120.00	120.00	117.82	—	—	—
		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			
	目标 1：完成 2022 年各类人事考试昌吉考区≥15000 人的考务工作；目标 2：2021 年完成二级建造师昌吉考区≥15000 人的考务工作；项目 3：其他社会化考务工作。目标 4：组织 4 次考试。达到解决用人单位用人需求提高全州各类人才层次梯次发展目的。				已完成 2022 年度各类考试 6 次，各类人事考试考生人数 33264 人次，考务工作完成率达 100%，解决了用人单位用人需求，提高了我州各类人才层次梯次发展。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	各类考试 考生	≥30000 人次	33264 人次	15	15	
			组织考试 次数	≥4 次	6 次	10	10	
		质量指标	考试考务 工作完成 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	自治区统 一安排的 完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 1 日	4	4	
			考务工作 组织及时 性	=100%	100%	8	8	

	成本指标	各类人事 考试工作 经费	≤110 万元	110 万元	1	1	受疫情影响，部 分工作 无法按 照计划 开展，导 致绩效 评价偏 低
		各类人事 考试租车 费用	≤5 万元	2.82 万元	1	0.56	受疫情影响，部 分工作 无法按 照计划 开展，导 致绩效 评价偏 低
		各类人事 考试考务 用品	≤5 万元	5 万元	1	1	受疫情影响，部 分工作 无法按 照计划 开展，导 致绩效 评价偏 低
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决用人 单位用人 需求率	≥90%	90%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	提高全州 各类人才 层次梯次 发展	长期	长期	15	15
	满意度 指标	满意度指标	考生满意 度	≥90%	90%	10	10
	总分					100	99.38 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		报名系统升级经费						
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		实施单位	昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
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	20.00	20.00	18.00	10	90.00%	9.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：完成 2022 年昌吉考区报名人数≥5000 人的考务工作；目标 2：升级完成网络支付功能，网络支付实现 90%以上；目标 3：实现考生资料的大附件上传功能，实现考生资料网上审核，优化考务工作安排功能，使考务安排更加便捷、高效、安全，同时减少考生报名的人员流动。				升级完成网络支付功能，网络支付实现；实现考生资料的大附件上传功能，可减少考生报名的人员流动。同时疫情原因，由自治区统一负责此项工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	网上缴费报名人数	≥5000 人次	0 人次	0.1	0	受疫情影响，工作计划改变，统一由自治区负责报名
			新增报名系统中网上缴费、上传大附件等功能数量（个）	≥2 个	4 个	20	20	

		质量指标	网上电子支付与结算率	≥90%	100%	0.1	0	受疫情影响，部分工作改变计划，统一由自治区负责收费
		时效指标	报名系统升级完成时间	2022年12月31日前	2022年12月1日	14.6	14.6	
			收缴费用及时率	≥95%	0%	0.1	0	受疫情影响，部分工作改变计划，统一由自治区负责收费
		成本指标	网上支付结算手续费	≤2万元	0万元	0.1	0	受疫情影响，部分工作改变计划，统一由自治区负责收费
			网上报名与考务综合管理系统升级费用	≤18万元	18万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少考生报名的人员流动	减少	减少	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高全州事业单位人才层次梯次发展	长期	长期	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	报名考生 满意率	>=90%	0%	10	0	受疫情影响，部 分工作 改变计 划，统一 由自治 区负责
总分						100	88.60 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》