

2024 年度
烟台市人力资源考试中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全市公务员录用考试笔试、事业单位人员招聘考试笔试、有关专业技术人员资格考试等人事考试组织实施工作，开展人事考试研究，按规定开展其他考试业务，指导各区市人事考试工作，发放各类考试合格证书。

（二）按照国家职业技能标准，对机关事业单位工人技术等级确定提出建议，建立完善职业技能鉴定试题库和统一服务平台。

（三）承担全市技工院校学生资助管理政策的具体实施工作。统筹负责全国技工院校学籍信息管理系统使用、管理、维护、培训，指导全市技工院校学籍管理工作并审核。

（四）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、考务一科、考务二科、职业技能鉴定科、证书科、技工院校学生资助管理科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人力资源考试中心

金额单位：万元

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	1,405.69	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	112.85	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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	1,343.19
	9		九、卫生健康支出	40	81.92
	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	93.42
	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	1,519.06	本年支出合计	58	1,518.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,519.06	总计	62	1,519.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,519.06	1,405.69	112.85				0.52
208	社会保障和就业支出	1,343.71	1,230.35	112.85				0.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,230.16	1,116.80	112.85				0.52
2080150	事业运行	566.75	566.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	663.42	550.05	112.85				0.52
20805	行政事业单位养老支出	113.55	113.55					
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	81.92	81.92					
21011	行政事业单位医疗	81.92	81.92					
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.63	29.63					
221	住房保障支出	93.42	93.42					
22102	住房改革支出	93.42	93.42					
2210201	住房公积金	93.42	93.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,518.54	855.64	662.90			
208	社会保障和就业支出	1,343.19	680.30	662.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,229.64	566.75	662.90			
2080150	事业运行	566.75	566.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	662.90		662.90			
20805	行政事业单位养老支出	113.55	113.55				
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	81.92	81.92				
21011	行政事业单位医疗	81.92	81.92				
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.63	29.63				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	93.42	93.42				
22102	住房改革支出	93.42	93.42				
2210201	住房公积金	93.42	93.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,405.69	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	1,230.35	1,230.35		
	9		九、卫生健康支出	41	81.92	81.92		
	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				

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
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.42	93.42		
	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	1,405.69	本年支出合计	59	1,405.69	1,405.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,405.69	总计	64	1,405.69	1,405.69		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	1,405.69	855.64	550.05
208	社会保障和就业支出	1,230.35	680.30	550.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116.80	566.75	550.05
2080150	事业运行	566.75	566.75	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.05		550.05
20805	行政事业单位养老支出	113.55	113.55	
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	81.92	81.92	
21011	行政事业单位医疗	81.92	81.92	
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.63	29.63	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	93.42	93.42	
22102	住房改革支出	93.42	93.42	
2210201	住房公积金	93.42	93.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	785.28	302	商品和服务支出	49.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.38	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.56	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	139.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.10	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费	20.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	805.82		公用经费合计				49.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市人力资源考试中心

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.99		0.21		0.21	0.78	0.99		0.21		0.21
										0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

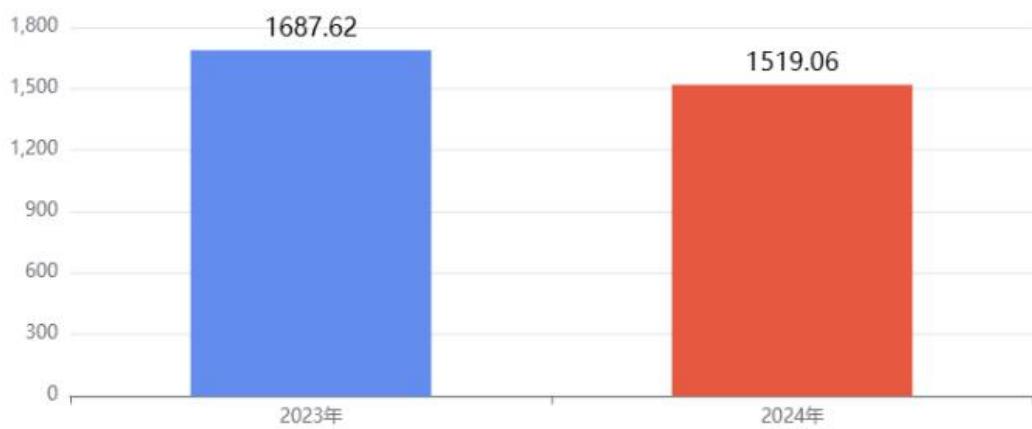
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,519.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 168.56 万元，下降 9.99%。主要是本着勤俭节约、讲求绩效得原则，节约部分经费开支；年初结转结余资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

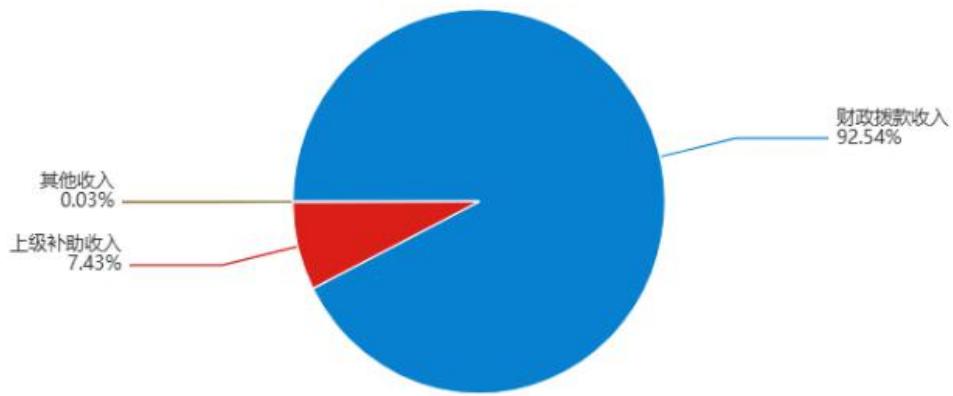


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,519.06 万元，其中：财政拨款收入 1,405.69 万元，占 92.54%；上级补助收入 112.85 万元，占 7.43%；其他收入 0.52 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

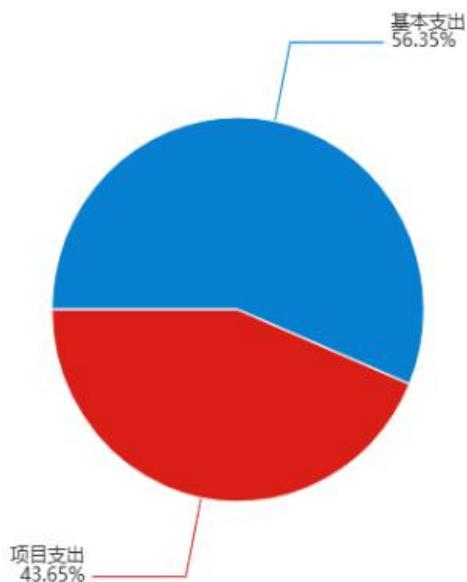
- 1、财政拨款收入 1,405.69 万元。与 2023 年度相比，增加 85.42 万元，增长 6.47%。主要是本年度新增两名工作人员、在职人员正常晋级晋档等人员经费增加。
- 2、上级补助收入 112.85 万元。与 2023 年度相比，增加 112.85 万元。主要是上年度决算信息填写错误。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.52 万元。与 2023 年度相比，增加 0.52 万元。主要是基本户利息收入，上年度信息填写错误。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,518.54 万元，其中：基本支出 855.64 万元，占 56.35%；项目支出 662.9 万元，占 43.65%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 855.64 万元。与 2023 年度相比，增加 90.63 万元，增长 11.85%。主要是本年度新增两名工作人员、在职人员正常晋级晋档等人员经费增加。

2、项目支出 662.9 万元。与 2023 年度相比，减少 99.38 万元，下降 13.04%。主要是本着勤俭节约、讲求绩效的原则，节约部分经费开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

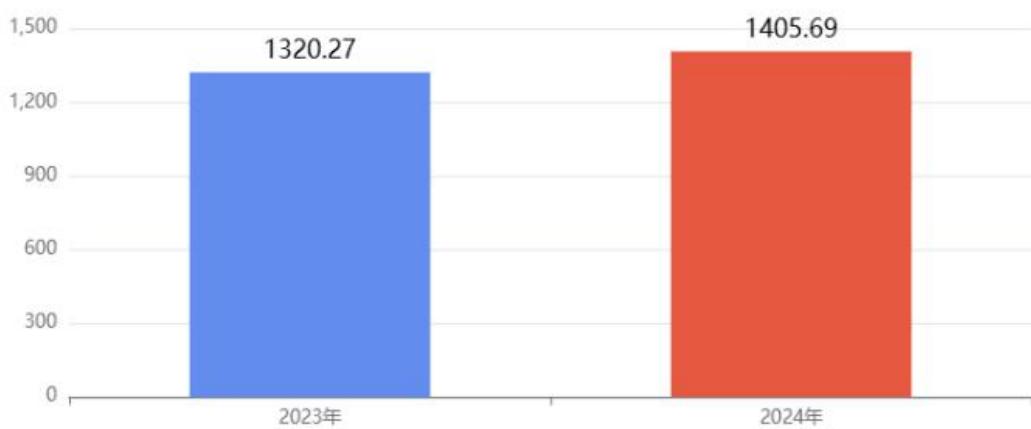
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,405.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.42 万元，增长 6.47%。主要是本年度新增两名工作人员、在职人员正常晋级晋档等人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

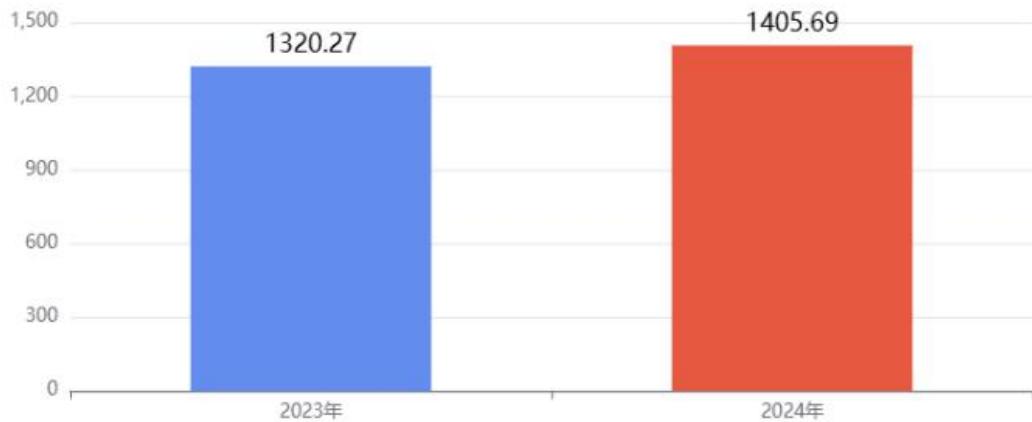


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,405.69 万元，占本年支出合计的 92.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.42 万元，增长 6.47%。主要是本年度新增两名工作人员、在职人员正常晋级晋档等人员经费增加。

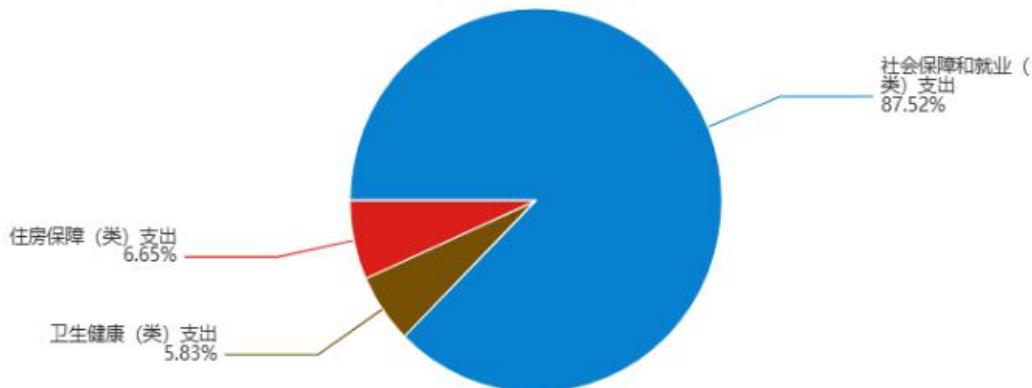
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,405.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,230.35万元，占87.52%；卫生健康（类）支出81.92万元，占5.83%；住房保障（类）支出93.42万元，占6.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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1,382.84万元，支出决算为1,405.69万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增两名工作人员、在职人员正常晋级晋档等人员经费增加。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540.16万元，支出决算为566.75万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增两名工作人员、在职人员正常晋级晋档等人员经费增加。

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560万元，支出决算为550.05万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约、讲求绩效的原则，节约部分经费开支。

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）。年初预算为17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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）。年初预算为

95.41万元，支出决算为95.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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52.29万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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)。年初预算为29.63万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为87.21万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增两名工作人员、在职人员正常晋级晋档等人员经费增加。

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决算855.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费805.82万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 49.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.21 万元，

支出决算为 0.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市人力资源考试中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的用来购买车俩保险的费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市人力资源考试中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.78 万元，主要用于接待上级单位来烟巡视巡考人员，共计接待 11 批次、60 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 57.51 万元，其中：政府采购货物支出 33.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.6 万元。授予中小企业合同金额 57.51 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 45.02 万元，占政府采购支出总额的 78.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是单位与考点之间拉送试卷等业务及日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 786 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人力资源考试中心 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够正常有序开展，执行和完成情况良

好，资金使用较为规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及考试经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 786 万元，执行数为 662.9 万元，完成预算的 84.34%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项考试任务，为考生提供公平公正的考试环境。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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实际缴纳的职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	考试经费	烟台市人力资源考试中心	98	优
2				
3				
4				
5				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		考试经费						
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台市人力资源考试中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	786	786	662.9	10	84%	8	
	其中：当年财政拨款	560	560	550.05				
	上年结转资金							
	其他资金	226	226	112.85				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划使用资金786万元，为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊。			使用资金662.9万元，圆满完成各项考试工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出指标	≤786万元	663.42万元	10	10	
		社会成本指标	考试组织时间	严格按照考试计划进行	严格按照考试计划进行	5	5	
		生态环境成本指标	对各考点的影响	利用考点空闲时间组织考试	利用考点空闲时间组织考试	5	5	
	产出指标	数量指标	组织专业技术资格考试场次	16场	19场	10	10	
			开展社会化评价数量	完全满足	完全满足	10	10	
		质量指标	组织考试工作开展情况	正常有序开展	正常有序开展	5	5	
			采购物品能否满足工作需要	完全满足	完全满足	5	5	
	效益指标	时效指标	各项考试是否按时开展	按照规定时间开展	按照规定时间开展	10	10	
		经济效益指标	全市劳动力水平	较上年有所增加	较上年有所增加	10	10	
			学生资助管理人员水平	合格及以上	合格及以上	5	5	
		社会效益指标	产生的社会效益	人才队伍建设不断壮大	人才队伍建设不断壮大	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	0.95	>95%	5	5		
		上级单位的满意度	0.95	>95%	5	5		
总分		98						

2024 年度考试经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

为更好的组织全市公务员录用考试笔试、事业单位招聘考试笔试以及有关专业技术人员资格考试的组织实施工作，组织并发放考试合格证书；按照国家职业技能标准，对机关事业单位工人技术等级确定提出建议，建立和完善职业技能鉴定试题库和统一服务平台；做好全市技工院校学生资助管理政策的具体实施。

(二) 项目预算

2024 年度，考试经费项目年初安排预算 786 万元，其中，财政拨款预算资金 560 万元，其他资金 226 万元。

(三) 项目组织管理及计划实施内容

项目批复单位为烟台市人力资源和社会保障局，项目内容包括人事及专业技术人员资格考试工作、职业技能鉴定督导工作、技工院校教研活动及学生资助管理活动、政府采购等项目。

项目执行单位为烟台市人力资源考试中心。项目计划完成时间为 2024 年 12 月 31 日。

二、项目绩效目标

按照年初考试计划，组织开展本年度各项考试工作，为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊。考选优秀合

格的人才。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

本次项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对考试经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。通过分析查找问题及原因提出建议，为下一步预算安排提供参考。

(二) 评价对象与范围

评价对象为 2024 年度考试经费项目，预算资金 786 万元。评价范围主要包括项目资金的投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(三) 绩效评价指标体系

该项目评价指标体系共 4 个一级指标，10 个二级指标，13 个三级指标。一级指标的分值分配为成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。加上预算执行率 10 分，合计共 100 分。

四、评价结论

2024 年度考试经费项目综合评价等级为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目预算执行情况分析

项目全年预算 786 万元，项目实际支出 662.9 万元，预算执行率 84%。项目资金使用审批程序完整。

（二）项目成本指标分析

项目预算金额为 786 万元，实际执行未超预算安排；考试时间严格按照年初计划执行；合理安排场地，未占用各考点的工作时间。经济成本、社会成本等控制较好。

（三）项目产出指标分析

按照年初实施方案要求开展 16 场及以上的考试，实际组织开展共 19 场，较年初计划增加了公务员遴选、公安及纪委公务员专项考录等考试任务；开展的社会化组织评价能够满足要求；各项考试能够正常有序按时的开展；货物采购能够满足工作需要。

（四）项目效益指标分析

通过项目实施，全市的劳动力水平、学生资助管理水平较上年度均有所提升，人才建设队伍不断发展壮大。

（五）项目满意度指标分析

通过电话调查，服务对象及上级单位的满意度均达到 95% 以上。

六、项目主要经验及做法

（一）实施成效

一是服务保障精准到位，实施质量稳步提升。考试全程有序按时开展，未出现场地冲突、流程脱节等问题，为考生提供了规范有序的考试环境。

二是综合效益逐步显现，社会价值充分释放。通过项目实施，全市劳动力水平、技工院校学生资助管理水平较上年显著提升，人才队伍建设持续壮大，服务对象及上级单位满意度均达 95% 以上，社会认可度高。

（二）主要经验做法

一是流程管控精细规范，风险防控有效。严格执行资金使用审批程序，确保每笔支出合规可控；科学规划考试场地与时间，既避免占用考点日常工作时间，又保障考试按时推进，实现经济成本与社会成本的双重管控。

二是需求响应灵活高效，应急处置得力。针对新增考试任务，快速调整工作方案，优化人员调配与场地资源，确保新增任务与常规考试有序衔接，未出现进度延误问题。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制能力有待提高

项目预算金额为 786 万元，实际执行 662.9 万元，预算执行率为 84%，预算编制能力有待提升。

因前期调研不够充分，对预算编制阶段对考试任务的变动性预判不足，未充分考虑新增考试任务与常规任务的资金需求差异，仅以历史数据和基础计划为依据，导致预算测算

与实际需求脱节。

（二）预算执行管控力度相对薄弱

尽管资金使用审批程序完整，但部分环节支出进度滞后，未形成全流程动态管控。

因预算执行涉及考试组织、物资采购、财务审批等多环节，各环节间信息传递不及时，部门协同衔接不畅，影响资金使用效率。

八、意见建议

（一）提升预算编制科学性，夯实资金管理基础

强化前期调研论证，预算编制前开展“任务摸排 + 需求测算”专项工作，联合业务科室梳理下年度常规考试任务，预判可能新增的专项考录、遴选等任务，结合各考试的场地、人员、物资等具体需求，形成细化到分项的资金测算清单。

（二）强化预算执行全流程管控，提升资金使用效率

建立动态监控体系，定期梳理预算执行情况，对支出滞后的科目及时预警，分析滞后原因并制定整改措施；组织召开预算执行调度会，协调解决跨部门衔接问题。