2022年度

广元市人事考试中心

单位决算

目录

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责组织实施全市国家公务员、事业单位新进人员考试录用及全市公务员、事业单位工作人员考调工作；负责组织实施各类专业技术人员执（职）业资格、专业技术人员计算机应用能力考试；负责组织实施各类社会化代理考试（选拔考试、资质认证考试等）；负责我市职业技能鉴定工作的组织实施；负责指导各职业技能鉴定机构业务；负责指导全市职业技能竞赛相关工作；办理其他交办的工作。

## 二、机构设置

广元市人事考试中心是广元市人力资源社会保障局下属公益一类事业单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计233.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加17.31万元，增长8.38%。主要变动原因：一是2022年新增项目支出13.46万元；二是2022年人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计223.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.87万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计233.87万元，其中：基本支出180.41万元，占77%；项目支出53.46万元，占23%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计233.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.31万元，增长13.22%。主要变动原因：一是2022年新增项目支出13.46万元；二是2022年人员经费增加。

（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年一般公共预算财政拨款支出233.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.29万元，增加21.44%。主要变动原因：一是2022年新增项目支出13.46万元；二是2022年人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出233.87万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**213.96万元，占91.49%；**卫生健康支出**7.16万元，占3.06%；**住房保障支出**12.75万元，占5.45%。

（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**

2022年一般公共预算支出决算数为233.87，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）： 支出决算为147.4万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）： 支出决算为53.46万元，完成预算100%。**

**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）：支出决算为13.10万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.75万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出180.41万元，其中：

人员经费161.61万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少1.93万元，下降100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位未发生机关运行经费

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市人事考试中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，截至2021年12月31日，广元市人事考试中心共有车辆1辆，为特种专业技术用车。主要用于2022年全年人事考试工作任务运送试卷。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）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全国和全市统一专项考试费、全市遴选考试工作经费、人事考试标准化考点建设、职业技能人才评价工作经费、一体化办证大厅5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：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。

3.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。

4.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）：指事业单位开展业务工作的支出。

5.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）：指事业单位反映除上述项目外其他人力资源方面的支出。

6.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）： 指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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9.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

10.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。

11.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000057199-人事考试标准化考点建设 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　2022年再建成一个人事考试标准化考点 | 完成采购技防相关设备，金属探测仪、信号屏蔽仪等 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照要求资金支付 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 14.99 | 14.99 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 14.99 | 14.99 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化考点建设数 | ≥ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 100% | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 标准化考点建设完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 14 | 14 |  |
| 成本指标 | 所需支出费用 | ＝ | 15 | 万元 | 100% | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考点使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 7 | 7 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *截止2022年底，该单位项目预算执行率100%，该项目自评得分100分。* |
| 存在问题 | *（1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。(2)部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。* |
| 改进措施 | *加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。* |
| 项目负责人：杨文娟 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000057209-全市遴选考试工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　2022年广元市直机关事业单位公开遴选工作人员预计组织1500人报名参考。 | 顺利组织实施2022年广元市直机关事业单位公开遴选工作人员考试 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照要求，将全市遴选考试工作经费用于市直机关事业单位公开遴选工作人员考试费用支出。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市遴选参考人事 | ≥ | 1500 | 人次 | 100% | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 顺利组织实施完成度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 工作人员劳务费及场地租金 | ≥ | 3 | 万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考试组织年限 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 12 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 13 | 13 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目指标全面完成，自评得分100分。顺利组织实施2022年广元市直机关事业单位公开遴选工作人员考试。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨文娟 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000059619-全国和全省统一专项考试费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　2022年“三支一扶”组织3500人报名考试，藏区乡镇机关招录 “9+3”毕业生组织150人报名考试。 | 顺利组织实施2022年度“三支一扶”及“9+3”毕业生考试。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照要求，将全国和全省统一专项考试费用于“三支一扶”及“9+3”毕业生考试费用支出。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省“三支一扶”、藏区“9+3”毕业生报考人数 | ≥ | 3650 | 人次 | 100% | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 顺利组织实施完成度 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 组织考试工作人员劳务费、场租费 | ≥ | 5 | 万元 | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高校毕业生就业率 | ≥ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 考试组织年限 | ≥ | 10 | 年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目指标全面完成，自评得分100分。顺利组织实施2022年度“三支一扶”及“9+3”毕业生考试。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨文娟 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004929755-人事考试一体化办证大厅 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  为夯实人事考试健康发展的基础，进一步提升人事考试服务水平，建立一个人事考试一体化办证大厅，规范人事考试证书管理。 | 一体化办证服务大厅已全面建成，并投入使用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 成立基建工作小组，严格按照建设程序和要求，确定代理单位、设计单位、施工单位、审计单位，对中心两间办公室进行升级改造，历经大半月时间，顺利完成建设。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 35.00 | 17.28 | 17.28 | 100% | 10 | 10 | *项目测算还不够细化。* |
| 其中：财政资金 | 35.00 | 17.28 | 17.28 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办证大厅相关设施设备一套 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 40 | 40 |  |
| 时效指标 | 大厅建成完工时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 顺利建成大厅所需费用 | ≤ | 35 | 万元 | 17.28 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便广大考生办事 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *截止2022年底，该单位项目预算执行率100%，该项目自评得分100分。* |
| 存在问题 | *（1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。(2)部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。* |
| 改进措施 | *加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。* |
| 项目负责人：杨文娟 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004929788-职业技能人才评价工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
|  为有序推行社会培训评价工作，引导人才培养服务的院校、企业参与职业技能等级认定工作，在机构设置、制度完善、评价规范指定、场地设施建设、命题技术等方面提供必要的技术指导与服务支持。 | 全面完成职业技能人才评价相关工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 职业技能鉴定科按照职业技能人才评价工作要求，有序开展职业技能人才评价相关工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技能人才评价工作次数 | ≥ | 5 | 次 | 100% | 50 | 50 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进我市职业技能人才评价工作 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技能人才评价机构满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *截止2022年底，该单位项目预算执行率100%，该项目自评得分100分。* |
| 存在问题 | *（1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。(2)部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。* |
| 改进措施 | *加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。* |
| 项目负责人：贾秋荣 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 确保按时足额发放人员工资 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 53.76 | 60.52 | 60.52 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 53.76 | 60.52 | 60.52 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目指标全面完成，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何启国 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 确保中心全年正常运转 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目指标全面完成，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何启国 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 确保按时足额发放人员工资、缴纳保险 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，确保按时足额发放人员工资、缴纳保险 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 72.63 | 94.94 | 94.94 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 72.63 | 94.94 | 94.94 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目指标全面完成，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何启国 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障中心全年正常运转 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，严格执行预算 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 13.20 | 12.77 | 12.77 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 13.20 | 12.77 | 12.77 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目指标全面完成，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何启国 | 财务负责人：曹辉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市人事考试中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 足额保障人员基础绩效奖 | 顺利发放人员基础绩效奖 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 足额保障人员基础绩效奖 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目指标全面完成，自评得分100分。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：何启国 | 财务负责人：曹辉 |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表