大同市人力资源考试鉴定中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作；负责事业单位公开招聘、工人等级考核及执业资格考试和相关证书发放；负责相关职业资格鉴定考核及职业技能等级评价机构备案工作等；负责各类人才测评及服务工作。

二、机构设置情况

大同市人力资源考试鉴定中心设6个内设处室，分别是：

1、综合科（党建办公室）

2、人事教育科

3、财务科

4、考务科（正科级）

5、技能鉴定科（正科级）

6、信息技术科

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　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	1003.27	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		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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	996.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	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	4.99
	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**	**1003.42**	**本年支出合计**	**58**	**1003.30**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1003.42**	**总计**	**62**	**1003.42**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1003.42	1003.27					0.16
208	社会保障和就业支出	996.17	996.01					0.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.40	957.24					0.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.36	25.36					
2080150	事业运行	125.42	125.27					0.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	806.62	806.62					
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77					
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	2.27	2.27					
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
221	住房保障支出	4.99	4.99					
22102	住房改革支出	4.99	4.99					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					
2210202	提租补贴	0.59	0.59					

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

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1003.30	171.33	831.98			
208	社会保障和就业支出	996.05	164.07	831.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.28	125.30	831.98			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.36		25.36			
2080150	事业运行	125.30	125.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	806.62		806.62			
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77				
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
221	住房保障支出	4.99	4.99				
22102	住房改革支出	4.99	4.99				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				
2210202	提租补贴	0.59	0.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　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	1003.27	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	996.01	996.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27		
	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				
	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	4.99	4.99		
	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**	**1003.27**	**本年支出合计**	**59**	**1003.27**	**1003.27**		
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**	**1003.27**	**总计**	**64**	**1003.27**	**1003.27**		

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转结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1003.27	171.29	831.98
208	社会保障和就业支出	996.01	164.04	831.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.24	125.27	831.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.36		25.36
2080150	事业运行	125.27	125.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	806.62		806.62
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	4.99	4.99	
22102	住房改革支出	4.99	4.99	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

注：本表反映部门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

公开06表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	165.70	**302**	**商品和服务支出**	2.10	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	60.40	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.90	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	3.49	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31010	安置补助				
人员经费合计		169.19					**公用经费合计**				2.10

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　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	因公出国（境）费	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	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	13.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,003.42万元，支出总计1,003.42万元。与上年相比，收入总计增加23.48万元，增长2.4%，支出总计增加23.48万元，增长2.4%。主要原因是主要原因为省人社厅及省人事考试中心下放2考试，分别为社会工作者职业资格考试和2024年县级纪委监委招聘公务员考试，因需要保障考试顺利进行，所以追加相关考试经费，导致2024年收入比2023年增长23.48万元。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,003.42万元，其中：

财政拨款收入1,003.27万元，占比99.98%；

其他收入0.16万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,003.30万元，其中：

基本支出171.33万元，占比17.08%；

项目支出831.98万元，占比82.92%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,003.27万元，支出总计1,003.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加90.04万元，增长9.86%；财政拨款支出总计增加90.04万元，增长9.86%。主要原因是使用非财政拨款结余和专用结余45.79万元，年初结转和结余14.23万元，其他收入6.67万元；省人社厅及省人事考试中心下放2考试，分别为社会工作者职业资格考试和2024年县级纪委监委招聘公务员考试，因需要保障考试顺利进行，所以追加相关考试经费，导致2024年收入比2023年增长23.48万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,003.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.04万元，增长9.86%。主要原因是使用非财政拨款结余和专用结余45.79万元，年初结转和结余14.23万元，其他收入6.67万元；省人社厅及省人事考试中心下放2考试，分别为社会工作者职业资格考试和2024年县级纪委监委招聘公务员考试，因需要保障考试顺利进行，考试费用相应增加，用于发放劳务费，印刷等考试产生的费用，导致2024年收入比2023年增长23.48万元。

（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1,003.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)996.01万元，占比99.28%；

卫生健康支出(类)2.27万元，占比0.23%；

住房保障支出(类)4.99万元，占比0.50%。

（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994.00万元，支出决算1,003.27万元，完成年初预算的100.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算986.58万元，支出决算996.01万元，完成年初预算的100.96%，用于人员的基本工资、绩效工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、职业年金、住房公积金增资，导致支出决算数比年初预算数多9.27万元。较上年决算增加89.52万元，增长9.88%，主要原因是2024年项目支出831.96万元，2023年项目支出740.93万元，2024年比2023年多支出91.03万元，主要因为2024年追加经费后付以前年度考试欠费，导致项目支出增加；2024年人员经费支出164.04万元，2023年人员经费支出165.55万元，2024年比2023年减少支出1.51万元，主要为公积金基数调整，导致公积金个人部分扣款减少。

卫生健康支出年初预算2.24万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的101.34%，用于支出决算比年初预算多376元，主要为财政供养人员调资经费。较上年决算增加0.47万元，增长26.11%，主要原因是工资调标准后，员工工资上浮幅度较大，社保缴费基数随之上涨，导致2024年支出决算较2023年支出决算增加0.47万元。

住房保障支出年初预算5.19万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的96.15%，用于缴纳全额编制人员公积金公补部分，根据大同市住房公积金要求调整公积金计提基数，因公积金计提基数调低，导致公积金缴存数额下降，导致2024年支出决算比2024年预算数少0.2万元。较上年决算增加0.05万元，增长1.01%，主要原因是主要为人员工资正常上涨导致公积金缴存基数上涨，使得2024年公积金支出决算数比2023年支出决算数多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出171.29万元，其中：

人员经费169.19万元，主要包括主要用于全额补助人员及差额补助人员部分的基本工资、绩效工资、提租补贴、保留津贴、卫生费，失业保险、工伤保险、金额合计125.42万元，养老保险、职业年金、事业单位离退休费，金额合计38.77万元，住房公积金，金额合计5万元；

公用经费2.10万元，主要包括主要包括在职人员一般公用经费1.2万元，其中差旅费0.3万元，办公费0.9万元；

职工福利费（事业）0.84万元，只要为福利费0.84万元

手续费0.036万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.55万元，下降100%，主要原因是：主要原因为2023年年底报废两辆公务用车，上缴一辆公

仅供内部审核

务用车，2024年单位无公务用车，导致公务用车运行维护费比上年少0.55万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.55万元，下降100%，主要原因是：主要原因为2023年年底报废两辆公务用车，上缴一辆公务用车，2024年单位无公务用车，导致公务用车运行维护费比上年少0.55万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金834.51万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

本单位无自行增加部门预算支出科目

第五部分 附件

仅供内部审核

Z考务经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z考务经费									
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局［部门］						预算单位	121013-大同市人力资源考试监定中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金单额：	270	270	270	268.668	1.342	99.6	9.96		
	市县区财政资金	270	270	270	268.668	1.342	99.60	9.96	结余资金太少，不能完全支付国队文职及国家公务员考试所需费用	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证单位考试工作顺利进行，同时保证单位运转	收项目全年预算金额270万，全年预算执行率99.6%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	到省中心按运试卷次数	≤次	≤18次	≤18次		8	8	
			劳务费发放人次	≤人	≤10000人	≤10000人		8	8	
			经济师考试租赁电脑数	≤台	≤600台	≤600台		8	8	
			考试印制次数	≤次	≤18次	≤18次		8	8	
		质量指标	日常工作保证率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作完成时间		2024年10月	地成预期指标		10	10	
		成本指标	全年考试劳务费发放金额	≤万元	≤230万元	≤213万元		1	0.92	指标值设置较大
			到省里按运试卷租金费	≤万元	≤10万元	≤10万元		2	2	
			办公费	≤万元	≤6万元	≤8万元		1	0.76	指标设置值较小
			差旅费	≤万元	≤2.7万元	≤4.5万元		1	0.63	指标设置值较小
			福利费	≤万元	≤4万元	≤9.87万元		1	0.42	指标设置值较小
			租赁费	≤万元	≤3万元	≤6万元		1	0.6	年中按到通知将执业药师收为机考
			考试劳务费发放标准	=元/人/半日	=200元/人/半日	=200元/人/半日		1	1	
			考试印制费	≤万元	≤14万元	≤11.6万元		1	0.82	考试所需手册减少
			邮寄费	≤万元	≤0.3万元	≤0.01万元		1	0.03	邮寄次数少，年初统计数据有误
	效益指标	社会效益	促进日常招聘考试工作顺利进行		促进	地成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工及服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									97.12	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目安排和预算执行情况及分析	该项目主要用于考试劳务费、其他交通费、办公费、试卷运送差旅费支出，该几项预算执行率为100%
		产出情况及分析	保障了单位考试工作的顺利进行，保障了考生以及工作人员的权益
		效益情况及分析	保障了考生的权益，为考生创造舒适合适的考试环境，同时保障了相关工作人员的权益，发放规定的劳务费，也保障考试相关费用支出及时支付。
		满意度情况及分析	考生满意度90%，单位按照人社部和省人社厅的要求保障考生的合法合适权益
	主要经验做法		估计本年参加各种考试的考生数量，以及所有考试所需要的考点和考务工作人员数量，按照收费以及支出合适按照预算。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年参加考试的考生人员数量无法确定，只能在一定范围进行预估，预估数和实际数还是有差异
	下一步改进措施及管理建议		缩小误差范围

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金单额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z考务经费及补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z考务经费及补助									
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局［部门］					预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	158	158	158		158	0	100	10	
	市县财政资金	158	158	158		158	0	100.00%	10.00	预算100%执行，无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证单位考试工作顺利进行	全年预算金额158万，预算执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差说明情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	到省里按排试卷每年次数	=次	=16次	=0次		1		该项目无此指标要求
			劳务费发放人次	≤人次	≤10000人次	≤10000人次		18	18	
			考试阅卷次数	≤次	≤16次	≤0次		1		该项目无阅卷要求
		质量指标	日常工作保证率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作完成时间		2024年12月10日	按规预期指标		10	10	
		成本指标	全年考试劳务费发放金额全年考试	≤万元	≤128万元	≤128万元		5	5	
			到省里按排试卷每年费	≤万元	≤10万元	≤0万元		1		该项目无此指标要求
			考试劳务费发放标准	≤元/人/半日	≤200元/人/半日	≤200元/人/半日		4	4	
	效益指标	社会效益	保证日常工作顺利开展		保证	按规预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工及服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									97	优

绩效自评综述		
总体情况	项目实施和预算执行情况及分析	大同市人力资源考试鉴定中心负责我市公务员录用工作和事业单位招聘工作以及职称专业技术考试 （包括一级建造师、二级建造师，执业药师等人大类考试 ）此项目经费确保了2024年度招录考试工作顺利完成，保障单位日常工作的开展 ，保障单位评优管理职能的支撑 ，及时并全额执行预算 。
	产出情况及分析	我单位全年考试共计15场，其中公务员考试规模最大 ，现员也较多；市直事业单位招聘制度周考 ，现员最大；其余专业技术考试，因外考原因导致2024年入不敷出。
	效益情况及分析	2024年100%执行，无剩余，保障了我市2024年度招聘工作以及职称技术考试工作的顺利完成 ，考试人员满意度100%,有效线考公务员认证除检费用，保证日常工作顺利开展，保障单位职能支撑保障了我市事业单位公开招聘工作的顺利完成 ，考试人员满意度100%,有效线考事业单位工作人员认证除检费用
	满意度情况及分析	考试人员满意度为100%,满意度良好
主要经验做法		合理规划预算，保证公务员考试工作顺利进行 ，同时不挪用财政资金保障了我市事业单位公开招聘工作的顺利完成 ，考试人员满意度100%,有效线考事业单位工作人员认证除检费用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		考试报名人数存在偏差的原因是 ：考试报名人数不可预测，支付平台考号问题，原因是统计各类职称考员时间，各单位线供发票考员时间，各单位线供发票考员时间，但单位单位线的支付平台考号问题 ，原因是统计各类职称考员时间，各单位线供发票考员时间
下一步改进措施及管理建议		继续做好各种统计工作

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局［部门］						预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金单额：	10.8	10.8	10.8	7.28	3.22	69.33	6.93		
	市县区财政资金	10.8	10.8	10.8	7.28	3.22	69.33	6.93	有驻村人员因工作原因进行调动，导致该人员支出减少。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障驻村工作队人员补助	全年目标完成，执行率为69.33%，按时准确支付驻村人员经费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	执行度	=%	=100%	=90%		10	8	因人员调动，导致驻村人员减少，相应费用减少
		时效指标	及时性		2024年12月	地成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	地成预期指标		10	8	填报后未仔细检查
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性		有效提高	地成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		基本满意	地成预期指标		10	10	
总分									89.93	表

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	驻村帮扶人员补助项目按照实际情况和补助规定按时支放，全年预算数是108000元，全年执行数是72799元，执行率为69.33%。
		产出情况及分析	数量指标是日常工作完成率，100%完成；质量指标是日常工作保障率100%完成；时效指标是日常工作完成及时性，及时完成；成本指标是按时支付驻村工作人员相关经费，完成，均地到预期指标。
		效益情况及分析	社会效益指标是提高职工工作积极性，有效提高。
		满意度情况及分析	单位职工满意度高。
	主要经验做法		根据驻村工作人员工资补贴和缴纳费以及其他经费按照进度申请预算，相关指标设定根据实际工作情况和下乡人员经费补助时间和金额及时支放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		无改进措施

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金单额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数考“全年预算数”相比较。

J残保金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J残保金									
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局【部门】					预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
项目资金预算类别及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标年报数	预算编制数							
	资金总额：	1.01	1.01	1.01	0.909	0.101	90	9		
	市县区财政资金	1.01	1.01	1.01	0.909	0.101	90.00	9.00	税务局省级税收优惠政策	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证残疾人保障金的及时缴纳	全年根据相关部门规定按时缴纳残保金 ，完成率为90%，根据单位人员数申请减免 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	日常工作完成时间		2024年12月10日	按规预期指标		10	10	
		成本指标	残保金支付金额	≤元	≤10100元	≤10100元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证日常工作顺利进行		保证	按规预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算数为10100，全年执行数为9090，根据单位实际情况和交保金缴纳比率规定缴纳相关经费 。
	产出情况及分析	数量指标是日常工作完成率，100%完成；质量指标是日常工作保障率100%完成；时效指标是日常工作完成及时性，及时完成；成本指标是残保金总额缴纳，完成；均按规预期指标。
	效益情况及分析	社会效益指标是保证日常工作顺利进行 。
	满意度情况及分析	单位职工满意度高。
主要绩效结论		残保金是个单位根据单位人数和相关比率计算缴纳的残保金 ，项目绩效设定根据缴纳时间和额度进行设置指标 ，完成度高。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		无改进措施

备注：1.“年初预算数”项下的“目标年报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标年报数”的数据来源于项目目标年报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

XM人员经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	XM人员经费								
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局（部门）				预算单位	121043-大同市人力资源考试鉴定中心			
项目资金预算构成及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标年限数	预算编制数						
	资金总额：	140	140	140	129.048	10.982	92.18	9.22	
	市县区财政资金	140	140	140	129.048	10.982	92.18	9.22	单位本年度有退休人员，因此工资和社保等人员经费有结余。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障单位人员工资社保按时发放	2024年度能补入员30%部分工资社保绩效等其他工资项目支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	年级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	差异说明（说明）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	能领补助在职人数	=人	=15人	=15人		15	15	无偏差
			能领补助退休人数	=人	=4人	=4人		8	8	无偏差
		质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差
		时效指标	工资发放及保险缴纳时间		2024年12月	地税预期指标		10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未超预	地税预期指标		10	8	单位在职人员转移退休工资资金结余
	效益指标	社会效益	线索职工工作积极性		线索	地税预期指标		30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	无偏差
总分									94.22	优

项目绩效分析		
	目标设置分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年XM人员经费用于支付人员工资、绩效、其他工资福利支出，养老、医疗等各保险费用从本项目30%支出，项目实施未实现职工工资社保绩效等其他工资项目支出，每个月10号按预算财政局网发放基数一发放工资和绩效，社保按照每个月及时申报和缴纳，预算执行情况，全年预算为140万元，全年执行数为129048.93元，资金结余10982.07元，执行率为92.18%。偏差原因及改进措施：人员经费因退休人员及编制原因，人员工资经费结余，其他经费部分按预算执行。
		产出情况及分析	2024年度XM人员经费项目起止时间为2024年1月-2024年12月，效果产出为保障15人（在职）人员工资、社保发放支付和4人（退休）人员线程补贴和提供补充绩效的发放，成本产出2024年度XM人员经费预算资金140万元，质量产出原考试中心人员工资和其他工资福利的发放，社保发放，退休人员和提供和线程补贴发放，时效产出为每月10号前保障人员工资福利和社保及时准确发放。
		效益情况及分析	社会效益为单位在职人员积极性线索，可持续性影响为按规定按时按发放每月津补贴。
		满意度情况及分析	单位人员对财务发放工资福利待遇情况满意度高。
	主要绩效结论		XM人员经费项目所有资金为纳入支出，主要包括工资、绩效和社会保险缴费，工资计算根据行政职业单位人员工资标准，根据岗位、职级、工龄、职级等级和工资计算，社保计算根据区缴费的一规定的社保计算方式根据费率测算，发放单位代扣代发，对人员的绩效评价根据人员所在岗位工作绩效量计算，单位根据当年度绩效计算人员所有应缴费30%部发项目预算，线索项目金额，每年根据项目支付情况分析和改进绩效指标，实现绩效目标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		XM人员经费项目为保障原考试中心人员经费支出，按照年初预算数核定绩效各项指标并根据财政局实际数额发放相关工资社保等费用，项目管理无其他问题。
	下一步改进措施及管理建议		无改进措施及管理建议。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标年限数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标年限数”的数据来源于项目目标年限表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”为填预算执行情况数。
4.“执行率”为执行数考“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

XM职业技能鉴定人员经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	XM职业技能鉴定人员经费												
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局［部门］								预算单位	121013-大同市人力资源考试鉴定中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
	资金单额：			278	278		278	265.724	12.276	95.58	9.56		
	市县区财政资金			278	278		278	265.724	12.276	95.58	9.56	单位部分人员因个人原因被处分不得发放绩效工资，因此与年初预算有偏差，资金有结余	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障单位工资社保按时发放								2024年度单位在职人员工资和社保等工资福利支出准确按时发放 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	一人	一19人	一19人		20	20	无偏差			
		质量指标	人员经费保障率	一%	一100%	一100%		10	10	无偏差			
		时效指标	工资津补贴是否发放		每月10号前发放	地成预期指标		10	10	无偏差			
		成本指标	人员支出	≤万元	≤278万元	≤265.72万元		10	9.5	单位部分人员因个人问题无法发放绩效工资			
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员积极提升事业单		提高	地成预期指标		15	15	无偏差			
		可持续影响	是否按规定发放津补贴		是	地成预期指标		15	15	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务人员工作满意	≥%	≥90%	≥100%		10	10	无偏差			
总 分									99.06	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年度XM职业技能鉴定人员经费支付的是原大同市职业技能鉴定指导中心人员的工资 、社保、绩效等人员经费，人员经费实施进度按照财政局统一通知 ，参照事业单位人员工资函数的统一发放，保证人员经费按照进度实施 。2024年1月到12月每月10号之前按时发放工资社保和其他工资福利支出 。预算执行情况：年初预算数为278万元，全年执行数为1290476.90元，资金结余109624.07元，预算执行率为95.58%。										
		产出情况及分析	2024年度XM职业技能鉴定人员经费项目截止时间是 2024年1月-2024年12月，数量产出是保障19人人员工资、社保发放支付，成本产出2024年项目XM职业技能鉴定人员经费预算资金 278万元，质量产出原鉴定中心人员工资和其他工资福利的发放 ，绩效发放，社保发放，退休人员取暖费和提租补贴和补充绩效发放 。时效产出是每月10号前保障人员工资福利和社保及时准确发放 。										
		效益情况及分析	社会效益是带动单位工作人员积极性提高 。可持续性影响是按规定按时发放每月津补贴 。										
		满意度情况及分析	单位人员对财务发放工资福利传递情况满意度高 。										
	主要经验做法		职业技能鉴定人员经费项目所有资金为非人支出和工作支出 ，非人主要包括工资和社会保险缴费 ，工资计算根据评价事业单位人员工资标准 ，根据岗位、职级、工龄、职级等因素对工资计算，社保计算根据区缴局统一规定的社保计算计数方式根据函数测算 ，发放单位代扣代发，年初根据当年函数计算人员所有经费根据项目预算 ，提取项目金额，每年根据项目支付情况分析和制定绩效指标，并完成绩效目标。对人员的绩效评价根据人员所在岗位工作完成度计算 。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		XM职业技能鉴定人员经费项目是保障原技能鉴定中心人员经费保障 ，根据财政局要求按进度发放相关工资社保等费用 。项目管理无问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无改进措施及管理建议 。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金单额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。