

乌鲁木齐市人事考试中心 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

负责组织实施各类人事考试工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人事考试中心 2022 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人事考试中心部门决算包括：乌鲁木齐市人事考试中心部门决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

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 328.52 万元，其中：本年收入合计 328.52 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 328.52 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，无 2021 年决算数据。

支出总计 328.52 万元，其中：本年支出合计 316.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.61 万元。支出总计与上年相比，增加 328.52 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，无 2021 年决算数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 328.52 万元，其中：财政拨款收入 328.50 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 316.91 万元，其中：基本支出 176.70 万元，占 57.76%；项目支出 140.21 万元，占 44.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 328.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 328.50 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 328.50 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，无 2021 年决算数据。

财政拨款支出总计 328.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.59 万元，财政拨款本年支出 316.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 328.50 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，无 2021 年决算数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 280.43 万元，决算数 328.50 万元，预决算差异率 17.14%，主要原因是：增加新招录人员经费、人员工资晋升及奖金等收入。财政拨款支出总计年初预算数 280.43 万元，决算数 328.50 万元，预决算差异率 17.14%，主要原因是：增加新招录人员经费、人员工资晋升及奖金等支出。

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 316.91 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 316.91 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，无 2021 年决算数据。

（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）316.91 万元，占 100%。

（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支出（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构支出（项）：支出决算数为 140.21 万元，比上年决算增加 140.21 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，2021 年无此功能分类科目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）事业运行支出（项）：支出决算数为 162.15 万元，比上年决算增加 162.15 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，2021 年无此功能分类科目。

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）：支出决算数为 14.55 万元，比上年决算增加 14.55 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，2021 年无此功能分类科目。

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 176.70 万元，其中：

人员经费 162.16 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。

公用经费 14.54 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费事项。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务用车购置及运行维护费事项。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待

费事项。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车编制，无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车编制，无公务用车运行费预算安排；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待事项。

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 年乌鲁木齐市人事考试中心（事业单位）公用经费 14.54 万元，比上年增加 14.54 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算批复单位，无 2021 年公用经费数据。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 15.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.99 万元。

授予中小企业合同金额 14.99 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无车辆；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

绩效评价项目 2 个，全年预算数 140.22 万元，全年执行数 140.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论，我单位积极履职，较好的完成了年度工作目标；二是取得了社会效益，组织和实施了我市 10 次事业单位招聘考试，保证了考试顺利进行，为社会甄选了人才，提高了选拔人才甄信度、效度、影响力。发现的问题及原因：一是单位内部预算绩效管理监督和制约机制不够完善；二是财务人员对项目预算指标管理认识不足，预算绩效编制的水平不高。下一步改进措施：一是加强内部控制管理，建立健全各环节监督和制约机制；二是组织财务人员学习项目预算绩效评价工作相关要求，及时了解掌握项目预算绩效管理要求及相关政策，结合中心实际，科学制定项目绩效目标。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		人事考试业务费政府采购项目										
主管部门		乌鲁木齐市人事考试中心				实施单位		乌鲁木齐市人事考试中心				
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	15.00	19.53	19.53	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—				
		上年结转资金	0	4.53	4.53	—	—	—				
		其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	我中心负责组织实施各类人事考试工作，涉及试卷、答题卡、试卷袋等考务用品印刷费用。 有效保障组织实施各项人事考试工作，提供必备的考试印刷品。				印制试卷、答题卡、草稿纸等考务印刷制品，为组织人事考试工作提供保障。							
	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	纸质印刷品份数		≤40000份	16610份	12	12				
		数量指标	纸质印刷品重量		≤100克/份	100克/份	9	9				
		质量指标	考试印刷品验收合格率		≥98%	99%	10	10				
		时效指标	考试印刷品完成时间		≤12月底	12月底	12	12				
		成本指标	试卷印刷费		≤0.6万元	2.7万元	1	0	一是我中心为2022年新增预算单位，2021年于市公共就业服务中心合并预算，设置绩效评价时未确定将结转项目经费至中心；二是对试卷印制数量预估数不准确。			
		成本指标	答题卡印刷费		≤14万元	11.47万元	5	5				
		成本指标	草稿纸等印刷费		≤0.4万元	1.72万元	1	0	一是我中心为2022年新增预算单位，2021年于市公共就业服务中心合并预算，设置绩效评价时未确定将结转项目经费至中心；二是我中心为2022年新增预算单位，需印制带有中心名称的考试印刷制品，原考试印刷制品均不能使用。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障考试顺利，为社会甄选人才		有效保障	完全达到预期效果	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度		≥98%	98%	10	10				
总分						100	98.00分					

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		人事考试业务费非政府采购										
主管部门		乌鲁木齐市人事考试中心				实施单位		乌鲁木齐市人事考试中心				
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	120.69	120.69	120.69	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	120.69	120.69	120.69	—	—	—				
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
		其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	计划承接市级大型考试6场次，人数可达到4万人次，约需安排考点90个，考场1800个，预计进入面试人数约4000人，按20人/场，需安排考场200个。为保障人事考试工作的顺利开展，完成2022年计划招聘人数。				开展10次考试，人数达3.7万人次，安排考点64个，考场1200个，保障人事考试工作顺利开展。							
	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	考试人数		>=40000人次	37000人次	5	4.63	由于疫情影响，考生报名人数有些许波动			
		数量指标	考试次数		>=6次	10次	6	6				
		数量指标	考点个数		>=90个	64个	5	3.55	由于疫情影响，采用线上考试形式，未安排线下考点			
		数量指标	考场个数		>=1800个	1200个	1	0.67	由于疫情影响，采用线上考试形式，未安排线下考场			
		数量指标	面试考场预计安排个数		>=200个	181个	1	0.91	由于疫情影响，采用线上考试形式，未安排线下考点			
		质量指标	考试应急响应时间		<=10分钟	10分钟	8	8				
		时效指标	项目完成时间		=12月底	12月底	8	8				
		成本指标	劳务费		<=113.6万元	113.07万元	8	8				
		成本指标	办公费		<=8.2万元	7.62万元	8	8				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保证考试顺利，为社会甄选人才		有效保障	完全达到预期	15	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高选拔人才甄信度、效度、影响力		有效提高	完全达到预期	15	15				
	满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度		>=98%	98%	10	10				
总分						100	97.76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》