

2022 年度  
洛阳市人事考试中心单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市人事考试中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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**

# 第一部分

## 洛阳市人事考试中心概况

## 一、单位职责

(一)受委托组织实施国家公务员录用考试，行政机关、事业单位工作人员选拔和聘用考试。

(二)组织专业技术及管理人员专业技术职务任职资格考 试，专业技术及管理人员执业、从业资格和水平考试，以及负责相关资格证书的办理发放工作。

(三)承办专业技术及管理 人员的倾向素质和水平测试。

(四)负责人事考试评价技术研究、考试相关业务 的开发。

(五)负责机关事业单位工人的培训、考核和技术等级资格的审核、发证工作。

(六)完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市人事考试中心内设机构 4 个，包括：综合科、考务科、技术开发科、工勤技能考核科。

从决算单位构成看，洛阳市人事考试中心单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,054.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	998.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.10

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,054.21	<b>本年支出合计</b>	58	1,054.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,054.21	<b>总计</b>	62	1,054.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 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		1,054.21	1,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.73	998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	951.96	951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	568.91	568.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,054.21	485.30	568.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.73	429.82	568.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	951.96	383.05	568.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支	568.91	0.00	568.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,054.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	998.73	998.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.39	30.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.10	25.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,054.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,054.21	1,054.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,054.21	<b>总计</b>	64	1,054.21	1,054.21	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 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		1,054.21	485.30	568.91
208	社会保障和就业支出	998.73	429.82	568.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	951.96	383.05	568.91
2080101	行政运行	383.05	383.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.91	0.00	568.91
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00
210	卫生健康支出	30.39	30.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	0.00
221	住房保障支出	25.10	25.10	0.00
22102	住房改革支出	25.10	25.10	0.00
2210201	住房公积金	25.10	25.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 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
301	工资福利支出	445.81	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.16	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		462.84	公用经费合计					22.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：洛阳市人事考试中心

2022 年度

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：洛阳市人事考试中心

2022 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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 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、支总计均为 1054.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.79 万元，增长 10.34%。主要原因是考生报名人数增多，非税收入增加，各项支出增多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1054.21 万元，其中：财政拨款收入 1054.21 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1054.21 万元，其中：基本支出 485.30 万元，占 46.03%；项目支出 568.91 万元，占 53.97%；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、支总计均为 1054.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.79 万元，增长 10.34%。主要原因是考生报名人数增多，非税收入增加，各项支出增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.79 万元，增长 10.34%。主要原因是考试次数增加，各项支出增多。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)998.73 万元，占 94.74%；卫生健康支出（类）30.39 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）25.10 万元，占 2.38%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1063.63 万元，支出决算为 1054.21 万元，完成年初预算的 99.11%。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）行政运行（项）。年初预算数为 383.05 万元，决算数 383.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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

数为568.91万元,决算数568.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算数为17.52万元,决算数17.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算数为29.24万元,决算数29.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为30.39万元,决算数30.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为25.10万元,决算数25.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

## 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485.30万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少0.94万元,下降0.19%。主要原因是退休1人,基本支出减少。

其中：人员经费 462.84 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1.42 万元，下降 0.31%。主要原因是退休 1 人，基本支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.46 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.48 万元，增长 2.19%。主要原因是调入 1 人，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。



公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于支付公务用车的保险、维修、加油费和过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 22.46 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，机关运行经费较上年度增长 0.48 万元，增长 2.19%，主要原因是调入 1 人，经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：提高预算绩效管理工作认识，完善项目年度目标和绩效指标设置，认真分析项目年度实施重点内容，梳理项目绩效目标，设置科学合理的绩效指标并合理测算，提高绩效目标的设定质量。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照“谁支出、谁负责”的原则，开展项目支出预算绩效运行监控，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行认真分析，对绩效监控中发现的问题及时反馈，对偏差较大的指标及时召集相关科室研究，及时纠正偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：针对绩效评价发现的问题及时整改，并提出切实可行的完善措施，从根本上解决项目在决策、管理和效果方面存在的问题。。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 568.91 万元（含上年结转资金），支出合计 568.91 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在资金使用方面，严格按照专项资金管理办法执行。在预算执行方面，严格按照年初的绩效目标执行，资金使用达到了预期效益。

存在问题：个别项目的绩效指标设置不够精准。

下步措施：进一步加强各科室的预算管理意识，尽量合理测算并科学合理的设置绩效指标，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	工人技术等级考试考务经费							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人事考试中心			
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:	60	55.6	55.58	10	99.96 %	10.00	
	财政拨款	60	55.6	55.58	-	99.96 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照河南省人力资源和社会保障厅通知要求,有计划地、分批次组织实施全市工勤技能人员培训、考核,以及发证等各项工作。		5	5		
	拨付合规性		根据考试进程和上级有关要求,合理拨付资金,保证每项支出都符合各项规定。		5	5		
	使用规范性		根据上级通知要求和工作开展情况,切实加强资金使用监督管理,严格按照规定范围、标准和程序使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目按照上级通知要求组织实施,确保全市市直单位工勤技能人员考核工作稳步开展,切实维护好参考考生的个人利益,保证考试公平公正。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级要求,按照计划组织单位报名、前期培训、学习书籍发放等工作,严密组织全市事业单位工人技术等级考试顺利进行,确保全市工人技能岗位参考率达到90%以上		根据省人力资源和社会保障厅通知要求,认真组织2022年度市直机关工勤技能人员考核,确保公务员考试公平公正、安全顺利,以及各项支出经费及时拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤77万元	55.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据《豫人社工考(2014)2号》规定	>2880人次	3700人次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成度	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按省文件的规定和要求在年度内正常安排考试考核工作	<12月	11月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	严格按照河南省人力资源和社会保障厅关于全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作的规定执行。	通过率70%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人事考试中心			
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据考试计划,合理安排公务用车,确保考试顺利进行。		5	5			
	拨付合规性	根据车辆使用频率和保养需求,合理拨付资金,保证每项支出都符合有关规定。		5	5			
	使用规范性	严格按照政策制度,对项目资金使用情况进行管理。		5	5			
	预算绩效管理情况	根据年度工作计划和考试任务安排,确保车辆性能良好,有力保障考试任务顺利进行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障年度经费用于维护车辆正常运行,保障车辆接送考试试卷安全。		按照洛阳市招录工作年度计划统一部署考试工作,确保各项考试做到试卷安全、严格保密,保证各项考试任务圆满顺利。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标金额内	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	维护车辆的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	维修及时保	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试对试卷安全、保密的要求	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公务员录用考试费							
主管部门	洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人事考试中心			
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:	159	159	159	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	159	159	159	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照上级通知要求,有计划地组织实施,确保公务员考试顺利进行。	5	5			
	拨付合规性		根据考试进程和上级有关要求,合理拨付资金,保证每项支出都符合各项规定。	5	5			
	使用规范性		严格按照政策制度,对项目资金使用情况进行管理。	5	5			
	预算绩效管理情况		本项目按照上级通知要求组织实施,确保国家公务员招录考试工作稳步开展,做到考生满意,考点满	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保河南省公务员考试洛阳片区顺利进行,考生安全得到有效保障。		根据省委组织部和省人力资源和社会保障厅通知要求,认真组织2022年度公务员招录考试洛阳片区考务工作,确保公务员考试公平公正、安全顺利,以及各项支出经费及时拨付到位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算之内	≤190万元	159万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照国家及省市有关文件要求和规定进行招录工作	≥20000人次	36224人次	10	7.08	51.12	公务员职位比往年增多,考生报名人数急剧增加
	质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录工作	≤12月	11月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度非税收入	≥190万元	227万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	满足公务员法的用人制度规定要求	综合素质高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	考生满意解	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		事业单位公开招聘人员考试费						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市人事考试中心		
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：	190	195.4	195.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	190	195.4	195.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据上级通知和统一安排，有计划地组织洛阳市市直和各县区事业单位招聘笔试和面试工作，确保各项考务工作进展顺利。			5	5		
	拨付合规性	根据考试进程，合理拨付资金，保证每项支出都符合各项规定。			5	5		
	使用规范性	根据上级通知要求和工作开展情况，切实加强资金使用监督管理，严格按照规定范围、标准和程序使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目按照上级通知要求组织实施，确保洛阳市市直及各县区事业单位招聘工作稳步开展，做到考生满意，单位满意。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保2022年度洛阳市直事业单位招聘及教师招录工作顺利进行，参考人数预计达到2万人左右。		根据上级通知要求和工作计划，洛阳市人事考试中心严密组织2022年度洛阳市事业单位招聘笔试和面试工作，确保各项考务工作公平公正、安全顺利，以及各项支出经费及时拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在年度预算指标金额内	≤120万元	195.4万元	10	3.72	62.83	考试任务增多，考务经费支出增加。
产出指标	数量指标	按照省、市有关文件要求和规定进行招录工作	≥20000人	25300人次	10	10	0.00	
	质量指标	为进一步加强事业单位干部队伍建设，拓宽选人用人渠道，优化干部队伍结构，根据有关文件规定和要求。	综合素质高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入	≥120万元	212万元	15	11	46.67	考试任务增多，考生报名人数增加，报名费用增多，上缴国库收入增加。
	社会效益指标	满足事业单位公开招聘人员暂行规定的要求	综合素质较高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.72		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。