

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考
试中心单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

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

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 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、项目收入支出决算表

- 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基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1 根据自治区考试中心的统一安排，负责全市有关国家行政机关公务员录用考试的考务工作；

2 承担有关国家机关，企事业单位委托的各类社会化考试；

3 负责全市有关专业技术资格考试的考务工作。在我市设考点的专业技术资格考试包括：经济师、统计师、审计师等初、中级资格考试；

4 负责全市有关职（执）业资格考试的考务工作。在我市设考点的职（执）业资格考试包括：造价工程师、执业药师、建造师等；

5 承担全市专业技术资格证书发放等具体事务性工作；

6 参与有关考试政策、法规的制定并提出建议；

7 负责收集有关考试情况和资料，开展课题研究和业务合作与交流；

8 承办市人社局党组交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、资格考务部、委托考务部、培训与信息部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市人事考试中心部门。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市人事考试中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

中心围绕安全公正、规范严谨、服务考生的理念，不断改善考场环境，提供良好考试氛围，2022 年共组织实施规模不等国家职（执）业资格考试和委托考试 54 项，设立 1945 个考场，累计参考考生 56210 人次，各项考务工作开展顺利。

（一）认真完成各项资格考务工作

2022 年，中心按照各项资格考试报考条件要求，采用网上资格初审和考后复审的方式，完成各类资格考试审核工作 22 项，累计审核考生 39978 人。先后组织实施全国二级建造师、注册安全工程师、社会工作者等各类职（执）业资格考试 11 项，共设立 685 个考场，累计参考考生 20291 人次，各项资格考试考务工作顺利完成。

（二）扎实开展各项委托考务工作

全年，先后组织实施自治区党政群机关和参照公务员法管理单位 2022 年度考试鄂尔多斯考区考务、鄂尔多斯市事业单位招聘考试等委托考试 43 项，共设立 1256 个考场，

累计参考考生 35919 人次。其中，笔试考试 21 批次，共 1210 个考场，参考考生 35154 人次，面试考试 22 次，参考考生 765 人。

（三）认真做好考试安全工作

中心在全年的考务工作开展中，始终将考试安全放在第一位，强化考试安全管理，提高工作人员安全意识。一是完善重要环节流程，明确试卷运输、交接、保管、分发流程责任，加强试卷看管、运送人员，确保考试安全。二是加强与卫健、疾控、公安、网安、无委、电业、教育等部门沟通，为每场考试提供安全保障，确保考点疫情防控到位、治安稳定、交通通畅、供电安全。三是加强考前培训工作，通过印发工作流程、注意事项和增加视频培训内容等方式，让工作人员和监考人员深入了解考务工作程序和工作重点。四是加强中心内部管理，组织工作人员进行各类涉考法律、法规、政策文件学习，不断提高人事考试考务工作安全意识和安全风险防范意识。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 656.06 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 129.97 万元，减少 16.53%，变动原因：由于疫情影响国家职（执）业资格考试多项未举行，导致预算数和决算数有变动；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 70.83 万元，减少 9.74%。其中：

（一）收入决算总计 656.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 649.91 万元。与上年决算相比，减少 75.26 万元，减少 10.38%，变动原因：由于疫情影响国家职（执）业资格考试多项未举行。

2. 使用非财政拨款结余 6.15 万元。与上年决算相比，增加 6.15 万元，增长 100%，变动原因：我单位试卷保密室改造项目未完成，结转至本年度验收合格后支付。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 1.72 万元，减少 100.00%，变动原因：以前有年度结转结余沉淀资金，本年度未涉及。

（二）支出决算总计 656.06 万元。包括：

1.本年支出决算合计 656.06万元。与上年决算相比，减少 69.07万元，减少 9.53%，变动原因：由于疫情影响国家职（执）业资格考试多项未举行。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.04万元，减少 100.00%，变动原因：以前有年度结转结余沉淀资金，本年度未涉及。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本年度无结转结余。与上年决算相比，减少 1.72万元，减少 100.00%，变动原因：以前有年度结转结余沉淀资金，本年度未涉及。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度本年收入决算合计 649.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 649.88万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

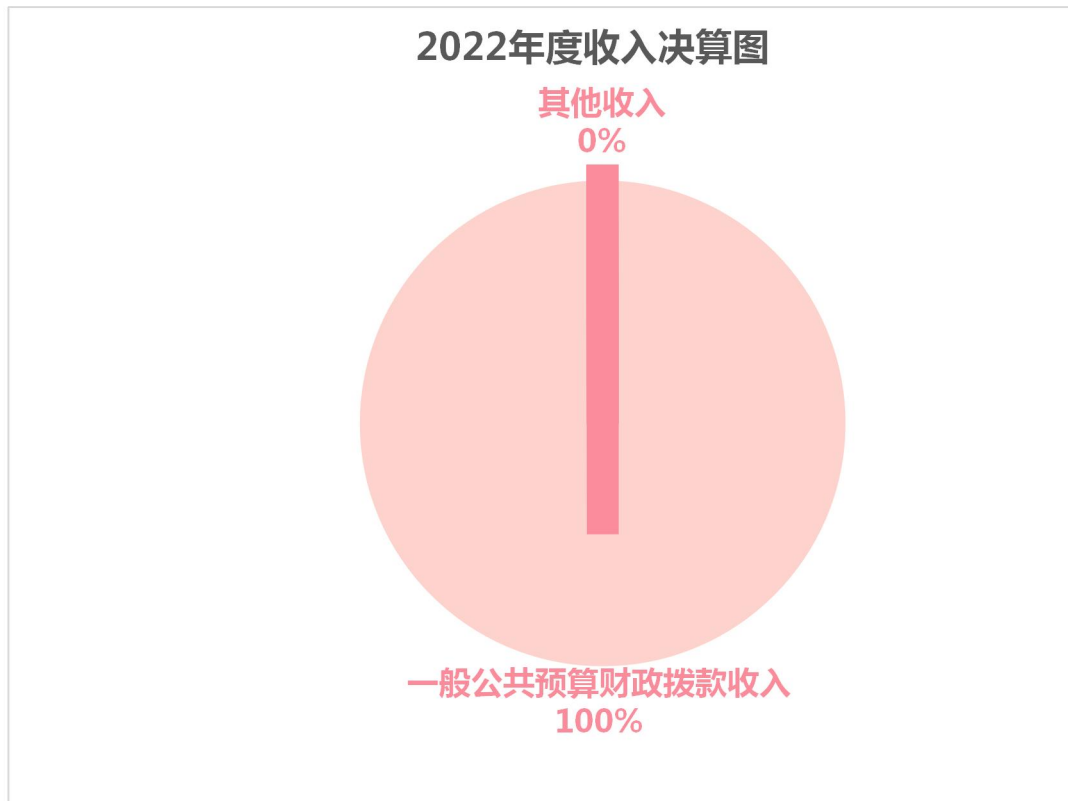
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.03 万元，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度
本年支出决算合计 656.06 万元，其中：

本年基本支出 229.22 万元，占 34.94%；

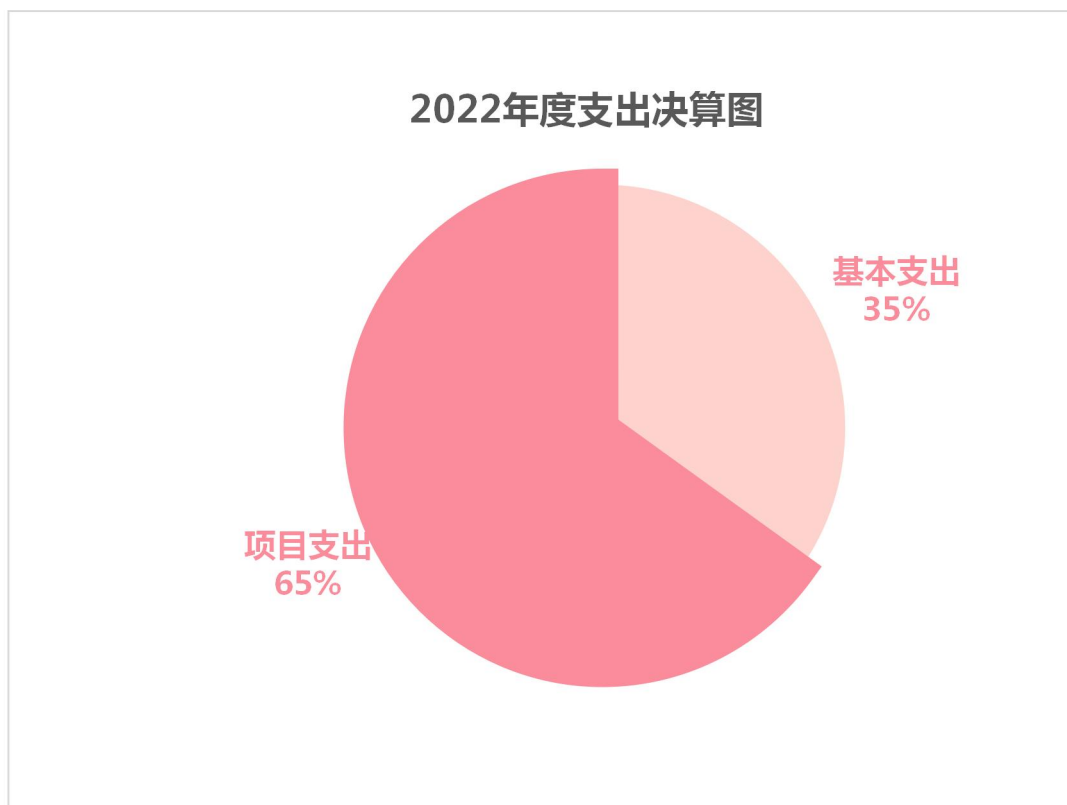
本年项目支出 426.84 万元，占 65.06%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 649.88 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 136.15 万元，减少 17.32%，变动原因：由于疫情影响国家职（执）业资格考试多项未举行；与上年决算相比，收、支总计各减少 76.97 万元，减少 10.59%，变动原因：由于疫情影响国家职（执）业资格考试多项未举行。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 649.88 万元。与年初预算 786.03 万元相比，完成年初预算的 82.68%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 53.06 万元，与年初预算相比增加 53.06 万元。其中：

1. 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53.06 万元，较年初预算增加 53.06 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加在职人员工资部分。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 583.23 万元，与年初预算相比减少 189.21 万元。其中：

1. 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 10.56 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成百分之百无差异。

2. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.10 万元，较年初预算增加 7.10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为自治区下达社区民生志愿、高校毕业生“三支一扶”服务。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.35 万元，支出决算 1.22 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数的差异原因：结余部分为预算上浮部分。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.68 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成百分之百无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 7.92 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成百分之百无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 223.04 万元，其中：

（一）人员经费 210.59 万元。主要包括：基本工资 51.28 万元、津贴补贴 58.70 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 24.33 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 21.69 万元、其他工资福利支出 43.50 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 11.11 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

(二) 公用经费 **12.46**万元。主要包括：办公费 0.64万元、印刷费 0.79万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费 0万元、邮电费 0.39万元、取暖费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费 0.46万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费 0万元、公务接待费 0万元、专用材料费 0万元、劳务费 0万元、委托业务费 0万元、工会经费 0.78万元、福利费 1.62万元、公务用车运行维护费 0.77万元、其他交通费用 7万元、其他商品和服务支出 0万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置 0万元、信息网络及软件购置更新 0万元、其他资本性支出 0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 426.84万元，其中：

(一) 工资福利支出 **0.00**万元。主要包括：基本工资 0万元、津贴补贴 0万元、奖金 0万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 0万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 0万元、公务员医疗补助缴费 0万元、其他社会保障缴费 0万元、住房公积金 0万元、医疗费 0万元、其他工资福利支出 0万元等。

(二) 商品和服务支出 426.84 万元。主要包括：办公费 2.66 万元、印刷费 35.25 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.28 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.99 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.30 万元、租赁费 3.44 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 1.88 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 314.57 万元、委托业务费工会经费 8.38 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.77 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 52.22 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：完成百分之百无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 5.54 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 5.54 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 1.70 万元，增长 44.19%，变动原因：上年度受到疫情影响无法开展工作，本年度职业资格考试正常进行其他委托类考试项目增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：无开支；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度预算安排项目 6个，实施项目 6个，完成项目 6个，项目支出总金额 426.84万元。资金来源包括年初结转结余 0.00万

元，本年财政拨款金额 426.84 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 12.46 万元。比上年决算相比，增加 3.16 万元，增长 34.00%，变动原因：本单位人员编制数增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度政府采购支出总额 6.74 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.27 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 95.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 4.01%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 6 个，共涉及资金 426.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“事业单位招聘考试项目”、“职（执）业资格及委托考试项目”、“党的建设、意识形态、改革调研经费项目”等 5 个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 426.84 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，对“事业单位招聘考试项目”、“职（执）业资格及委托考试项目”、“党的建设、意识形态、改革调研经费项目”等项目分别委托相关第三方机

构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效评价结果均为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市人事考试中心单位 2022 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 事业单位招聘考试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.53 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标为圆满完成本年度招考任务，结清全年考务费，已完成年度所有招考任务，考务费用支付比例 100%。发现的主要问题及原因：发放考务费用需要开具增值税发票，由于人员较多增值税发票收集较慢影响支付进度。下一步改进措施：加快收集增值税发票进度。

2. 职（执）业资格及委托考试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.68 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 260.65 万元，完成预算的 56.66%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标为圆满完成按部里、自治区统一时间点完成考务工作任务，结清全年考务费，已完成年度所有资格类考试任务。发现的主要问题及原因：

发放考务费用需要开具增值税发票，由于人员较多增值税发票收集较慢影响支付进度。下一步改进措施：加快收集增值税发票进度。

3. 党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71.92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 25%。
项目绩效目标完成情况：通过“三项”专项资金主要为建设完成本单位本年度开展党建工作、加强意识形态教育、保障单位党的意识形态阵地的建设，把本年度“三项”工作做实做好。发现的主要问题及原因：党务培训次数较少，因各种原因未能外出参加培训。下一步改进措施：合理利用当地培训资源，丰富培训类型。下一步改进措施：部门之间协调好积极参与外出培训。

4. 试卷保密室改造专项资金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5.31 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：进一步加强保密工作领导，强化保密管理，加强督促检查，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件的发生。发现的主要问题及原因：因单位改造消防系统管道影响改造试卷保密室进度。下一步改进措施：现已全部完成试卷保密室改造。

5. 2022 年社区民生志愿服务计划人员招募工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7.10 万元，执行数为 7.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成社区民生志愿服务计划人员招募工作。发现的主要问题及原因：。发放考务费用需要开具增值税发票，由于人员较多增值税发票收集较慢影响支付进度。下一步改进措施：加快收集增值税发票进度。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		事业单位招聘考试经费									
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位		鄂尔多斯市人事考试中心				
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	150.00	150.00	143.00	10	95.33	9.53				
	其中：财政拨款	150.00	150.00	143.00	—	95.33	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		满足全市党政群所属事业单位的岗位需求，为其用人需求及对人员能力素质的要求提供选拔服务。				紧紧围绕中央、自治区决策部署和财政中心工作，始终坚持民生优先导向，突出改革创新，强化政策创制，加大资金投入，狠抓工作落实，较圆满地完成了全年各项工作任务，为促进经济发展、保障改善民生、维护社会稳定做出积极努力。我单位已完成满足全市党政群所属事业单位的岗位需求，为其用人需求及对人员能力素质的要求提供选拔服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位参考人数	正向	大于等于	2.5	3.6	万人	10	10		
			考场数量	正向	大于等于	400	1210	场	10	10		
		质量指标	培养高素质人才	正向	大于等于	80	80	百分比	10	10		
			时效指标	组织实施考试时间	定性			按招聘单位公告简章要求时间点组织实施	顺利完成		10	10
	成本指标	支付考务费占拨款比例	正向	等于	100	100	百分比	10	10			
	效益指标	社会效益	党政群所属事业单位人员补充	定性		保障招录否和岗位需求人员	顺利组织实施		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	广大考生对考务工作的满意度	正向	大于等于	99	99	百分比	5	5		
			招考单位对考务工作的满意度	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5		
	总分									100	99.53	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	职（执）业资格及委托考试经费						
主管部门	鄂尔多斯市人力资源和社会保障 局（部门）	实施单位		鄂尔多斯市人事考试中心			
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	460.00	460.00	260.65	10	56.66	5.67

	总额										
	其中：财政拨款	460.00	460.00		260.65	——		56.66		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——		0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00	——		0		——	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	充分保证 2022 年各类考试的顺利完成，激励所有参与考务工作人员的积极性，提高参考人员对考试服务的满意度。						紧紧围绕中央、自治区决策部署和财政中心工作，始终坚持民生优先导向，突出改革创新，强化政策创制，加大资金投入，狠抓工作落实，较圆满地完成了全年各项工作任务，为促进经济发展、保障改善民生、维护社会稳定做出积极努力。2023 年完成各类考试 22 项，其中，全国及全区职业资格考试 12 项，因 2022 年疫情影响大部分职（执）业资格考试取消，推迟到下一年度展开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参考人数	正向	大于等于	9.6	3.6	万人	10	3.75	
			合格人员证书邮寄	正向	大于等于	20	10	批次	10	5	
		质量指标	参考效果	正向	大于等于	10	22	次	10	10	
		时效指标	组织实施考试时间	定性		按人社部和自治区考试中心要求的时间节点完成	因 2022 年疫情影响大部分职（执）业资格考试取消，推迟到下一年度展开。		10	4	因 2022 年疫情影响大部分职（执）业资格考试取消，推迟到下一年度展开。
		成本指标	支付考务费用占拨款比例	正向	等于	99	80	百分比	10	8.08	因 2022 年疫情影响大部分职（执）业资格考试取消，推迟到下一年度展开。
效益指标	社会效益	提高职业素质	正向	大于等于	80	80	百分比	30	30		

满意度指标	服务对象满意度	广大考生对考务工作的满意度	正向	大于等于	98	90	百分比	10	9.18	
总分								100	75.68	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研经费									
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位		鄂尔多斯市人事考试中心				
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	10.00	10.00	2.50	10	25.00	2.5			
		其中:财政拨款	10.00	10.00	2.50	—	25.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织一次培训班,目的是加强基层党组织战斗力,进一步提高党员干部党性修养,激发全体党员干部干事创业热情,努力完成好全年工作目标。加强调查研究工作,保持党建工作与业务工作同步发展。					因 2022 年国家安排各项考试时间与培训班开展时间冲突,导致培训班无法开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用数量	正向	等于	1	1	个	10	10	
			开展主题党日活动	正向	大于等于	6	3	次	10	5	
		质量指标	学习培训合格率	正向	大于等于	90	20	百分比	10	2.22	
		时效指标	学习培训完成时间	正向	等于	1	1	年	10	10	因 2022 年国家安排各项考试时间与培训班开展时间冲突,导致培训班无

											法开展。
	成本指标	总成本	正向	等于	10	2.5	万元	10	2.2		因2022年国家安排各项考试时间与培训班开展时间冲突,导致培训班无法开展。
效益指标	经济效益	党建意识形态工作水平	定性		不断提升	不断提升		15	15		
	社会效益	确保三项工作有效开展	定性		效果显著	效果显著		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10		
总分								100	71.92		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		试卷保密室改造经费						
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局			实施单位		鄂尔多斯市人事考试中心	
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	5.31	5.31	5.31	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5.31	5.31	5.31	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对试卷保密室的改造,保证试卷在考试期间的安全。				通过对试卷保密室的改造,保证试卷在考试期间的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	安装监控系统	≥1套	1套	10	10	
			安装消防设备	≥1套	1套	10	10	
	质量指标	质量指标	监控系统验收合格率	≥100%	0	5	5	
			消防设备验收合格率	≥100%	0	5	5	

		时效指标	监控系统使用时间	2022年1月-12月	长期	5	5	
			消防设备使用时间	2022年1月-12月	长期	5	5	
		成本指标	设备购置成本	≤6万元	7.7	5	4	
			整改维修费用	≤7万元	5.3万元	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障考试试卷安全	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障试卷考试期间安全	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对考试公正的满意度	≥95%	94%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区民生志愿服务计划人员招募工作经费						
主管部门		鄂尔多斯市人力资源和社会保障局		实施单位	鄂尔多斯市人力资源和社会保障局			
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	7.1	7.1	7.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7.1	7.1	7.1	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：资金按规定用于就业见习备高校毕业生补助资金，确保足额发放。 目标 2：严格按照规定发放补贴，接受社会监督。			圆满完成资金按规定用于就业见习备高校毕业生补助资金，确保足额发放。 严格按照规定发放补贴，接受社会监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	参考人次	2028人	1363人	10	6.7	
	质量指标	组织考试完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	考试时间	2022年6月	2022年6月	10	10	
	成本指标	组织考试费用	≤7.73万元	≤7.10万元	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0	
	社会效益指标	为社会选拔高质量人才	有效保障	有效保障	15	15	
	生态效益指标	无			0	0	
	可持续影响指标	促进劳动力市场建设及深化企业改革	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96.7	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以“事业单位招聘考试”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.53分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

关于事业单位招聘考试经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

根据《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制的批复》（鄂党编办发〔2021〕38号）我中心事业单位招聘考试主要用于市党政群所属事业单位、卫生系统及高校院校招聘考试等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

单位资金使用工作严格围绕绩效目标展开，从产出指标来说，与项目设置基本吻合；从效益指标来说，社会效益明显；从满意度指标来说，受众满意度达到99%以上。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目自评了解资金是否达到了预期目标，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其他职能，服务社会，群众变得更有效益和效率。

（二）项目资金投入情况

事业单位招聘考试项目经费为150万元。先后用于自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2022年度考试鄂尔多斯考区考务、鄂尔多斯市事业单位招聘考试等委托考试54项。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

根据评价原则，产出指标评价得分为**50分**评价结果为优，分值分布如下：

1. 数量指标(20分)

参考人次大于等于**2.5**万人次，分值**10分**；参考人次实际完成值大于等于**3.6**万人次；组织考场数量大于等于**400**场，分值**10分**；组织考场数实际完成值大于等于**1210**场；本年度超额完成预计数量. 评价结果为优，得分**20分**。

2. 质量指标(10分)

培养高素质人才大于等于**80%**，分值**10分**，培养高素质人才实际完成值**80%**；价结果为优，得**10分**。

3. 时效指标(10分)

组织实施考试时间分值**10分**，实际完成情况：按招聘单位公告简章要求时间点组织实施，评价结果为优，得**10分**。

4. 成本指标（10分）

支付考务费占拨款比例等于**100%**，分值**10分**，实际完成情况：支付考务费占拨款比例**100%**，评价结果为优，得**10分**。

（二）效益指标完成情况

根据评价原则，产出指标评价得分为**30分**评价结果为优，分值分布如下：

1. 社会效益指标(30分)

保障党政群所属事业单位人员补充，分值 30 分。实际完成情况：有效招录符合岗位需求人员；评价结果为优，得 30 分。

（三）满意度指标完成情况

根据评价原则，产出指标评价得分为 10 分评价结果为优，分值分布如下：

1. 满意度指标（10 分）

考生满意度大于等于 99%，分值 5 分。实际完成情况：考生满意度均在 99%，评价结果为优，得分 5 分。招考单位对考务工作的满意度大于等于 100%，分值 5 分。实际完成情况：满意度均在 99%，评价结果为优，得分 5 分。

（三）自评得分情况

事业单位招聘考试经费项目的最终得分为 99.53 分，评价等级为优。

四、存在问题

项目存在的问题：通过本次绩效评价发现专项经费主要有以下问题：发放考务费用需要开具增值税发票，由于人员较多增值税发票收集较慢影响支付进度。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘倩

联系电话：0477-8390744

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。