

2022 年度武汉市人事考试院 单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市人事考试院概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 武汉市人事考试院 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市人事考试院 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市人事考试院概况

一、单位主要职能

武汉市人事考试院宗旨和业务范围：承担组织专业技术人员专业技术资格和职业资格考试、发证；受理专业技术人员职称评审材料，组织专业水平能力测试及任职资格评审，开展特殊专业（技能）人员评估；承担事业单位招聘考试、公务员招录面试；受托为各类用人单位组织实施考试；开展人力资源评价，提供人才评价服务；承担上级交办的其他事项。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市人事考试院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市人事考试院 2022 年度 单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,564.68	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	79.85	八、社会保障和就业支出	39	3,400.90
	9		九、卫生健康支出	40	79.70
	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	84.77
	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	3,644.53	本年支出合计	58	3,565.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	79.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,644.53	总 计	62	3,644.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市人事考试院

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,644.53	3,564.68					79.85
208			社会保障和就业支出	3,480.06	3,400.21					79.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,412.87	3,333.02					79.85
2080150			事业运行	511.21	511.21					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,901.66	2,821.81					79.85
20805			行政事业单位养老支出	67.19	67.19					
2080502			事业单位离退休	24.28	24.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30					
210			卫生健康支出	79.70	79.70					
21011			行政事业单位医疗	79.70	79.70					
2101102			事业单位医疗	41.67	41.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.03	38.03					
221			住房保障支出	84.77	84.77					
22102			住房改革支出	84.77	84.77					
2210201			住房公积金	57.65	57.65					
2210202			提租补贴	11.77	11.77					
2210203			购房补贴	15.35	15.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市人事考试院

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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,565.37	742.88	2,822.49			
208			社会保障和就业支出	3,400.90	578.41	2,822.49			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,333.70	511.21	2,822.49			
2080150			事业运行	511.21	511.21				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事 务支出	2,822.49		2,822.49			
20805			行政事业单位养老支出	67.20	67.20				
2080502			事业单位离退休	24.28	24.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	28.61	28.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
210			卫生健康支出	79.70	79.70				
21011			行政事业单位医疗	79.70	79.70				
2101102			事业单位医疗	41.67	41.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.03	38.03				
221			住房保障支出	84.77	84.77				
22102			住房改革支出	84.77	84.77				
2210201			住房公积金	57.65	57.65				
2210202			提租补贴	11.77	11.77				
2210203			购房补贴	15.35	15.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	3,564.68	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	3400.21	3400.21		
	9		九、卫生健康支出	41	79.70	79.70		
	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	84.77	84.77		
	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	3,564.68	本年支出合计	59	3,564.68	3,564.68		
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	3,564.68	总 计	64	3,564.68	3,564.68		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3,564.68	742.87
208			社会保障和就业支出	3,400.21	578.40
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,333.02	511.21
2080150			事业运行	511.21	511.21
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,821.81	
20805			行政事业单位养老支出	67.19	67.19
2080502			事业单位离退休	24.28	24.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30
210			卫生健康支出	79.70	79.70
21011			行政事业单位医疗	79.70	79.70
2101102			事业单位医疗	41.67	41.67
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.03	38.03
221			住房保障支出	84.77	84.77
22102			住房改革支出	84.77	84.77
2210201			住房公积金	57.65	57.65
2210202			提租补贴	11.77	11.77
2210203			购房补贴	15.35	15.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	653.90	302	商品和服务支出	62.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.86	30201	办公费	6.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	332.70	30205	水费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	10.24	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.73			
30112	其他社会保障缴费	44.03	30211	差旅费				
30113	住房公积金	57.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.27			
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	21.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.91	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.87			
30309	奖励金		30229	福利费	15.13			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		680.73	公用经费合计					62.14

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市人事考试院

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	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市人事考试院

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
21.59		21.59	17.98	3.61		21.59		21.59	17.98	3.61	

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。

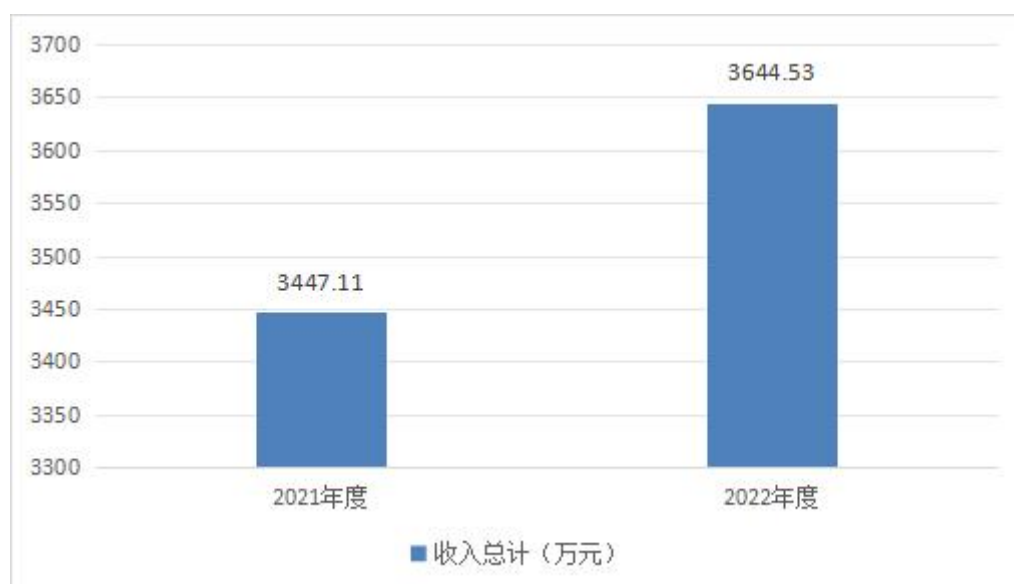
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市人事考试院 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 3,644.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 197.42 万元，增长 5.7%，主要原因是 2022 年专业技术人员职业资格考试、事业单位招聘，及各类委托考试等报名人数比 2021 年大幅上升，相应业务支出增加。

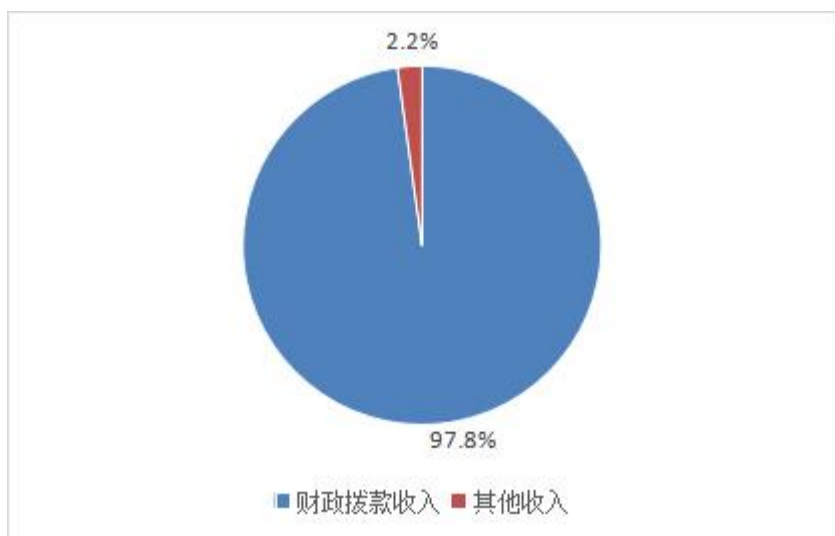
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,644.53 万元。其中：财政拨款收入 3,564.68 万元，占本年收入 97.8%；其他收入 79.85 万元，占本年收入 2.2%。

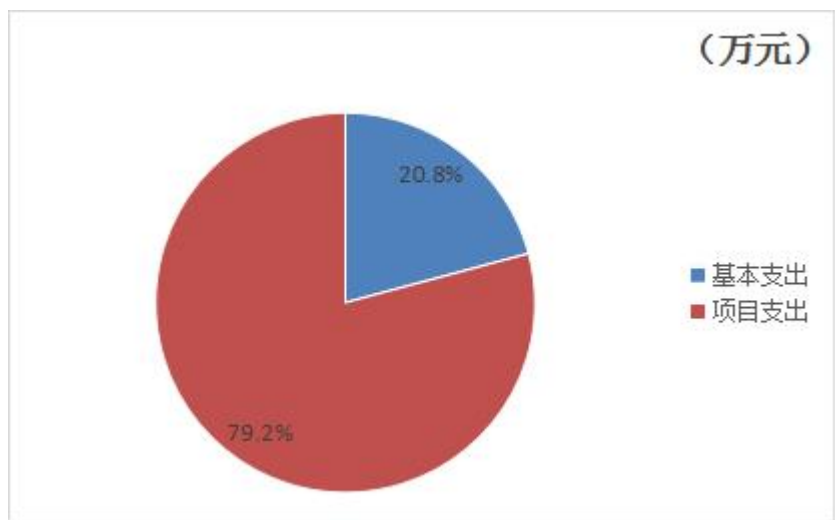
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,565.37 万元。其中：基本支出 742.88 万元，占本年支出 20.8%；项目支出 2,822.49 万元，占本年支出 79.2%。

图 3：支出决算结构

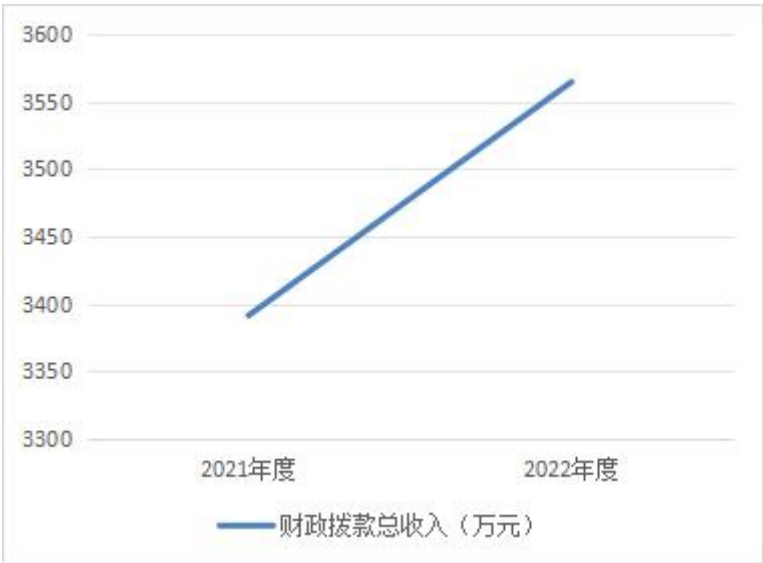


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,564.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.2 万元，增长 5.1%。

主要原因是 2022 年专业技术人员职业资格考试、事业单位招聘，及各类委托考试等报名人员比 2021 年大幅上升，相应业务支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3,564.68 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.2 万元，增长 5.1%。主要原因是 2022 年专业技术人员职业资格考试、事业单位招聘，及各类委托考试等报名人员比 2021 年大幅上升，相应业务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,564.68万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业支出（类）3,400.21万元，占95.4%。主

要是用于组织专业技术人员专业技术资格和职业资格考试、受理专业技术人员职称评审、人员类工资等支出。

2. 卫生健康支出（类）79.7万元，占2.2%。主要是用于行政事业单位医疗等支出。

3. 住房保障支出（类）84.77万元，占2.4%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,453.63万元，支出决算为3,564.68万元，完成年初预算的80.0%。其中：基本支出742.87万元，项目支出2,821.81万元。项目支出主要用于人事考试考务费2,821.81万元，主要成效：按年度计划组织实施专业技术人员专业技术资格、职业资格考试和专业技术人员职称评审；受企事业单位委托组织招聘、选拔类考试命题、阅卷、考务实施；办理资格考试合格人员证书及评审取得专业技术人员职称证书发放。

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）事业运行（项）。年初预算为546.96万元，支出决算为511.21万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动费用支出减少。

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）。年初预算为3,669.91万元，支出决算为2,821.81万元，完成年初预算的76.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分考试受疫情封控影响延期。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.08万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，离退休人员支出增加。

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）。年初预算为32.1万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.1万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.16万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的106.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗保险的缴费基数进行正常调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为42.04万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.78万元，支出决算为57.65万元，完成

年初预算的103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金的缴费基数进行正常调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的96.9%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100.0%。

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742.87万元，其中：

人员经费680.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费62.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成预算的100.0%；较上年增加17.65万元，增长447.3%。决算数较上年增加的主要原因：单位1台车辆使用年限已长，处置后进行更换。

（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）费无预算安排，无支出决算数。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成预算的100.0%；较上年增加17.82万元，增长472.1%。决算数较上年增加的主要原因：单位1台车辆使用年限已长，处置后进行更换。其中：

（1）公务用车购置费支出17.98万元，主要是业务用车。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行维护费支出3.61万元，主要用于人事考试考务用车，其中：燃料费0.85万元；维修费2.28万元；保险费0.48万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费无预算安排，无支出决算数。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市人事考试院政府采购支出总额79.18万元，其中：政府采购货物支出42.66万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出36.52万元。授予中小企业合同金额79.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同

金额61.2万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市人事考试院共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。无单价100万元（含）以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2,821.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我院制定了年度整体支出绩效目标，将绩效目标管理贯穿于全年考评业务之中，较好地完成了预期目标。我院严格依照财政资金管理有关法纪法规及武汉市人力资源和社会保障局相关财务管理的各项制度开支人事考试经费，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，为服务地区人事人才工作取得了较好的成效，为疫情之后“六稳”“六保”政策落实提供了有力保障。

（二）单位整体支出自评结果

我院组织并开展整体支出绩效自评，资金3,565.36万元，从评价情况来看，绩效评价总分为99.01分，整体支出绩效总体情况良好，较好地完成了年度绩效目标。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的

要求，公开《2022年度武汉市人事考试院整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我院在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个二级项目。

人事考试考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,901.66万元，执行数为2,822.49万元，完成预算的97.3%。主要产出和效益是：2022年，我院组织实施考试超过31万人次，比去年增加2.78万人，增长9.9%；2022年命制各类试题共233套；2022年受理职称评审材料并完成职称评审共7699人，组织完成水平能力测试936人。

发现的问题及原因：一是“预算执行率”指标存在偏差的原因是：倡导节约，部分工作的资金出现结余；二是“各项考试、职称评审人数”指标存在偏差的原因是：在预算编制时，根据本年报名人数，按10%的增幅预估下年度报名人数，导致指标存在偏差。其次受到疫情影响，实际报名人数较预计报名人数减少，导致该项目目标未完成。

下一步改进措施：一是及时进行年中预算调整，年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加大协调与推进力度，确保项目按时完成；二是全面考虑就业形势、经济发展趋势、新冠疫情等因素对报考人数的影响，参考相关最新的调查数据和报告，科学合理地预测报考人数。

（四）绩效自评结果应用情况

2022 年，我院积极进取，切实履职尽责，努力完成绩效目标，完成政府赋予的职能职责，完成财政部门下达的单位预算既定工作计划。进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，细化预算，完善财务监督制度，强化项目经费的全过程审计。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、人事考试任务

2022 年，职业资格考试服务考生 32 万余人，比去年增加 2.78 万人，增长 9.9%；组织了全市事业单位集中公开招考，及受各企事业单位委托组织各专项招聘考试，服务考生共计 11.8 万人次。

二、命题工作保质保量

2022 年共命制各类试题 233 套。命题工作得到用人单位的好评，保证了命题质量。

三、职称评审考试

2022 年受理职称评审材料并完成职称评审共 7699 人，组织完成水平能力测试 936 人。

四、优化网办证书服务

在事业单位电子化面试基础上，全力推进公务员招录和三支一扶面试电子化实施，服务考生 7025 人，实现人事考试面试信息化全覆盖；首次采用线上笔试面试的形式为湖北中烟工业有限责任公司提供招聘考试服务；受理湖北政务服务网办件申请 16986 件，办结并邮寄专业技术人员资格证书 10661 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人事考试任务	2022年各项考试任务	2022年，职业资格考试服务考生32万余人，比去年增加2.78万人，增长9.9%；组织了全市事业单位集中公开招考，及受各企事业单位委托组织各专项招聘考试，服务考生共计11.8万人次。
2	试题命制保质保量	2022年共命制各类试题	2022年共命制各类试题233套。命题工作得到用人单位的好评，保证了命题质量。
3	职称评审考试	2022年各项职称评审考试	2022年受理职称评审材料并完成职称评审共7699人，组织完成水平能力测试936人。
4	优化网办证书服务	优化2022年网办证书服务。	在事业单位电子化面试基础上，全力推进公务员招录和三支一扶面试电子化实施，服务考生7025人，实现人事考试面试信息化全覆盖；首次采用线上笔试面试的形式为湖北中烟工业有限责任公司提供招聘考试服务；受理湖北政务服务网办件申请16986件，办结并邮寄专业技术人员资格证书10661件。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（三）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市人事考试院整体绩效评价报告

（一）自评结论

1. 整体绩效自评得分

2022 年度武汉市人事考试院单位整体绩效评价综合得分为 99.01 分。

2. 整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。2022 年度单位整体预算批复 3,644.53 万元，执行数 3,565.36 万元，预算执行率 97.8%。

（2）完成的绩效目标。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（3）未完成的绩效目标。“各项考试、职称评审人数”指标目标值 33 万人次，实际完成值 31 万人次。

3. 存在的问题和原因

（1）预算执行率存在偏差。倡导节约，部分工作的资金出现结余。

（2）各项考试、职称评审人数不足。在预算编制时，根据本年报名人数，按 10.0%的增幅预估下年度报名人数，导致指标存在偏差。其次受到疫情影响，实际报名人数较预计报名人数减少，导致该项目目标未完成。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

及时进行年中预算调整，年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加大协调与推进力度，确保项目按时完成。

全面考虑就业形势、经济发展趋势、新冠疫情等因素对报考人数的影响，参考相关最新的调查数据和报告，科学合理地预测报考人数。

(2) 拟与预算安排相结合情况。

年度项目预算编制后，根据实际情况，定期做好项目预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

(二) 自评表

附件

2022 年度武汉市人事考试院单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市人事考试院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市人事考试院					
基本支出总额		742.87		项目支出总额		2822.49	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	3,644.53	3,565.36	97.8%	19.57	
年度目标 (80分)		高质量完成 2022 年度各类人事考评业务，助力区域人才发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	考评人数（15分）	33 万人次	31.77 万人次	14.44
		质量指标 (15分)	考评完成率（15分）	100.0%	100.0%	15
		时效指标 (10分)	招聘需求及时处理率（10分）	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (15分)	考评收入（15分）	3,333.16 万元	3,637.5 万元	15
		社会效益 指标 (15分)	事故发生率（15分）	0.0%	0.0%	15
	满意度指标 (10分)	社会满意度 指标 (10分)	服务对象满意率（10分）	95.0%	95.0%	10
总分	99.01 分					
偏差大或目标未完成 原因分析		1. “预算执行率”指标存在偏差的原因是：倡导节约，部分工作的资金出现结余。 2. “各项考试、职称评审人数”指标存在偏差的原因是：在预算编制时，根据本年报名人数，按10%的增幅预估下年度报名人数，导致指标存在偏差。其次受到疫情影响，实际报名人数较预计报名人数减少，导致该项目目标未完成。				
改进措施及 结果应用 方案		1. 针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加大协调与推进力度，确保项目按时完成。 2. 针对“各项考试、职称评审人数”指标的改进措施是全面考虑就业形势、经济发展趋势、新冠疫情等因素对报考人数的影响，参考相关最新的调查数据和报告，科学合理地预测报考人数。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为>X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80%—50% （含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2022 年度人事考试考务费项目绩效自评报告

（一）自评结论

1. 自评得分

2022 年度人事考试考务费项目绩效评价综合得分为 98.89 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。2022 年度本项目预算批复 2,901.66 万元，执行数 2,822.49 万元，预算执行率 97.3%。

（2）完成的绩效目标。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 5 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（3）未完成的绩效目标。“各项考试、职称评审人数”指标目标值 33 万人次，实际完成值 31 万人次。

3. 存在的问题和原因

（1）上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度报考人数不足，本年度仍未达目标，应该进一步考虑经济因素，参考相关统计数据，安排专人跟进项目实施，确保目标达成。

（2）本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率存在偏差。受疫情影响，部分资金无法及时支付，出现结余。

各项考试、评审总人数有差距，参加考试人数受职业资格及就业形势和政策影响。在预算编制时，根据本年报名人数，以 10.0%的增幅预估下年度报名人数，导致指标存在偏差。其次受到疫情影响，实际报名人数较预计报名人数减少，导致该项目目标未完成。

4. 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

及时进行年中预算调整，年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加大协调与推进力度，确保项目按时完成。

全面考虑就业形势、经济发展趋势、新冠疫情等因素对报考人数的影响，参考相关最新的调查数据和报告，科学合理地预测报考人数。

(2) 拟与预算安排相结合情况。

年度项目预算编制后，根据实际情况，定期做好项目预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

(二) 自评表

附件

2022 年度人事考试考务费项目自评表

单位名称：武汉市人事考试院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称	人事考试考务费				
主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉市人事考试院	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	2,901.66	2,822.49	97.3%	19.45

年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（15分）	考评人数（15分）	33万人次	31.77万人次	14.44
		质量指标（15分）	考评完成率（15分）	100.0%	100.0%	15
		时效指标（10分）	招聘需求及时处理率（10分）	100.0%	100.0%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	考评收入（15分）	3,333.16万元	3,637.5万元	15
		社会效益指标（15分）	事故发生率（15分）	0.0%	0.0%	15
	满意度指标（10分）	社会满意度指标（10分）	服务对象满意率（10分）	95.0%	95.0%	10
总分	98.89					
偏差大或目标未完成原因分析			1. “预算执行率”指标存在偏差的原因是：倡导节约，部分工作的资金出现结余。 2. “各项考试、职称评审人数”指标存在偏差的原因是：在预算编制时，根据本年报名人数，按10%的增幅预估下年度报名人数，导致指标存在偏差。其次受到疫情影响，实际报名人数较预计报名人数减少，导致该项目目标未完成。			
改进措施及结果应用方案			1. 针对“预算执行率”指标的改进措施是及时进行年中预算调整，年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率；对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加大协调与推进力度，确保项目按时完成。 2. 针对“各项考试、职称评审人数”指标的改进措施是全面考虑就业形势、经济发展趋势、新冠疫情等因素对报考人数的影响，参考相关最新的调查数据和报告，科学合理地预测报考人数。			
注： 1. 预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则： 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含 80%）、80%—50%（含 50%）、50%—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						