

安徽省人事考试院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省人事考试院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省人事考试院 2020 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、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、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

第三部分 安徽省人事考试院 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省人事考试院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省人事考试院概况

一、主要职责

安徽省人事考试院隶属安徽省人力资源和社会保障厅，原为安徽省人事考试中心，成立于 1995 年，2007 年 12 月正式更名挂牌。主要职责是：

（一）承担公务员录用、事业单位公开招聘、专业技术资格、执（职）业资格及专业技术人员职称外语、计算机应用能力等人事考试工作；

（二）制定全省人事考试考务管理制度并指导实施；

（三）开展人事考试（人才测评）政策咨询和技术服务工作。

二、单位决算构成

安徽省人事考试院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省人事考试院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省人事考试院

2020 年度

公开 01 表

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	3,681.28	一、一般公共服务支出	35	3,526.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.01
	9		九、卫生健康支出	43	36.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	66.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,681.28	本年支出合计	61	3,685.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,576.24	年末结转和结余	63	2,572.04
	30			64	
总计	31	6,257.52	总计	65	6,257.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省人事考试院

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,681.28	3,681.28						
201			一般公共服务支出	3,522.14	3,522.14						
20110			人力资源事务	3,522.14	3,522.14						
2011050			事业运行	331.99	331.99						
2011099			其他人力资源事务支出	3,190.15	3,190.15						
208			社会保障和就业支出	56.01	56.01						
20805			行政事业单位养老支出	56.01	56.01						
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	36.33	36.33						
21011			行政事业单位医疗	36.33	36.33						
2101102			事业单位医疗	36.33	36.33						
221			住房保障支出	66.81	66.81						
22102			住房改革支出	66.81	66.81						
2210201			住房公积金	54.20	54.20						
2210202			提租补贴	12.61	12.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省人事考试院

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,685.48	495.34	3,190.15			
201			一般公共服务支出	3,526.34	336.19	3,190.15			
20110			人力资源事务	3,526.34	336.19	3,190.15			
2011050			事业运行	336.19	336.19				
2011099			其他人力资源事务支出	3,190.15		3,190.15			
208			社会保障和就业支出	56.01	56.01				
20805			行政事业单位养老支出	56.01	56.01				
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	36.33	36.33				
21011			行政事业单位医疗	36.33	36.33				
2101102			事业单位医疗	36.33	36.33				
221			住房保障支出	66.81	66.81				
22102			住房改革支出	66.81	66.81				
2210201			住房公积金	54.20	54.20				
2210202			提租补贴	12.61	12.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省人事考试院

2020年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,681.28	一、一般公共服务支出	30	3,522.14	3,522.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.01	56.01		
	9		九、卫生健康支出	38	36.33	36.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	66.81	66.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,681.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,681.28	3,681.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,681.28	总计	58	3,681.28	3,681.28		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省人事考试院

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,681.28	491.13	3,190.15
201			一般公共服务支出	3,522.14	331.99	3,190.15
20110			人力资源事务	3,522.14	331.99	3,190.15
2011050			事业运行	331.99	331.99	
2011099			其他人力资源事务支出	3,190.15		3,190.15
208			社会保障和就业支出	56.01	56.01	
20805			行政事业单位养老支出	56.01	56.01	
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	36.33	36.33	
21011			行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101102			事业单位医疗	36.33	36.33	
221			住房保障支出	66.81	66.81	
22102			住房改革支出	66.81	66.81	
2210201			住房公积金	54.20	54.20	
2210202			提租补贴	12.61	12.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：安徽省人事考试院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.16	302	商品和服务支出	82.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.83	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.28	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	7.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	4.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.20	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	36.33	30213	维修(护)费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.17	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		408.41	公用经费合计					82.73

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省人事考试院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：安徽省人事考试院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

公开 08 表

单位：安徽省人事考试院

金额单位：万元

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

注：安徽省人事考试院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省人事考试院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6257.52 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 6257.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2661.02 万元，增长 73.98%，主要原因是我院 2019 年非财政拨款结转结余数 25753501.52 元已账面反映，但未纳入 2019 年决算报表编制，为保证决算统计口径一致，2020 年调整了非财政拨款年初结转结余数（省财政厅国库处同意调整），扣除此因素外，2020 年实际收、

支总计比 2019 年仅增长 2.35%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3681.28 万元，其中：财政拨款收入 3681.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3685.48 万元，其中：基本支出 495.34 万元，占 13.44%；项目支出 3190.15 万元，占 86.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3681.28 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3681.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.68 万元，增长 2.38%，主要原因是人事考试规模扩大、考务成本增加导致。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3681.28 万元，占本年支出的 99.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.68 万元，增长 2.38%。主要原因是人事考试规模扩大、考务成本增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3681.28 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3522.14 万元，占 95.68%；**社会保障和就业（类）**支出 56.01 万元，占 1.52%；**卫生健康（类）**支出 36.33 万元，占 0.99%；**住房保障（类）**支出 66.81 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5892 万元，支出决算为 3681.28 万元，完成年初预算的 62.48%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，安徽省人事考试基地建设项目（2000 万）未正式启动建设以及考试考务专项业务费项目支出进度受影响。其中：基本支出 491.13 万元，占 13.34%；项目支出 3190.15 万元，占 86.66%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 299.7 万元，支出决算为 331.99 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数的主要原因一是一次性奖励调增，二是综合定额因公出国指标减少。

2. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**。年初预算为 5447.1 万元，支出决算为 3190.15 万元，完成年初预算的 58.57%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，安徽省人事考试基地建设项目（2000 万）未正式启动建设以及考试考务专项业务费项目支出进度受影响。

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 0 万元，支出决算为 7.2 万

元，决算数大于预算数的主要原因是我院 3 名退休人员一次性奖励年中预算调整。

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 40.4 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数的主要原因一是由于人员变动，二是养老缴费基数正常调整。

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 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转使用。

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 37.8 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基数变动。

7. 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 54.2 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 491.13 万元，其中：人员经费 408.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 82.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省人事考试院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情况说明

安徽省人事考试院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省人事考试院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省人事考试院政府采购支出总额 142.09 万元，其中：政府采购货物支出 16.61 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 125.48 万元。授予中小企业合同金额 66.45 万元，占政府采购支出总额的 46.77%，其中：授予小微企业合同金额 66.45 万元，占政府采购支出总额的 46.77%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省人事考试院共有车辆 4 辆，全部为其他用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3447.1 万元，占项目预算总额的 63.28%。从评价情况看，在疫情防控形势严峻及考场资源严重短缺等困难情况下，我院仍按计划实施了考试考务专项业务费项目，并全面完成了公务员录用、专业技术资格、事业单位公开招聘等各类人事考试任务，推动我省人事考试事业高质量发展。从评价情况看，考试考务专项业务费按照年初绩效目标设定完成了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。结合我院工作职能和年度重点工作，本着客观、准确、实事求是的原则，评价组从产出、效益、满意度和预算执行四个方面，对我院 2020 年度

部门整体支出进行绩效评价，评价结果显示，绩效评价最终得分为 90 分，评价等级为“优秀”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省人事考试院在 2020 年度单位决算中反映“考试考务专项业务费”项目绩效自评结果。

考试考务专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 3624.66 万元，执行数为 3180.37 万元，完成预算的 87.74%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标

2020 年，我院按照预算管理有关要求并结合自身履职责任和工作任务特点，编制了绩效一级指标-产出指标。本次项目支出绩效评价对产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。数量指标是量化指标，通过该指标分析，能横向和纵向分析出投入产出数量关系。质量指标是对我院人事考试核心业务包括考试安全、考务组织实施、支出管理、财务监督等全方面衡量指标。时效指标是对我院预算支出进度和人事考试完成工作进度两个维度的指标。成本指标是对单位资金整体成本控制率指标。通过再细化三级指标体系分析，我院项目经费投入产出比整体较高，超 1 万以上人数规模考试确保如期进行，考试安全整体可控，

组织实施规范有序，资金成本控制在预算内。受疫情影响，我院人事考试启动时间较往年晚 6 个月左右，另受合肥市政旧楼改造工程影响，我院人事考试基地修缮项目未如期执行，整体支出进度受到较大影响。

（二）效益指标

由于人事考试工作带有很强的政治性和公益性，无法很好地用经济效益指标体系衡量，故本次效益指标评价细化为社会效益指标和可持续影响指标两个二级指标，且相应分值占比由 30 分下降至 20 分，产出指标相应增加 10 分值。

社会效益指标是衡量人事考试公共服务能力的指标。我院通过考试考务专项业务费项目的实施，大大提升了我省人事考试公共服务能力。可持续影响指标是衡量持续保障人事考试事业发展能力的指标。通过项目经费的投入，我院持续保障了人事考试安全、科学、公平环境，进一步加强了人才招录、人才评价公共服务平台建设。

（三）满意度指标

我院服务对象主要分为招录用人单位和人事考试考生，经本次绩效评价分析，无论是用人单位还是考生，回访满意度均较高，主要因素有：

1. 我院专技考试报名证明事项实行告知承诺制和服务大厅

“好差评”制；

2. 考试高峰期延长咨询电话接听时间、增加电话线路、开通云呼叫服务，为 12 项专技考试增设了 12333 咨询渠道，发送各类提醒短信 28.09 万条，有效缓解咨询电话占线问题；

3. 暑期考试全部安排在装有空调的考场，在公务员笔试中专门设置残疾人考点；

4. 针对享受国家最低生活保障金城镇家庭和农村特困家庭的考生，减免笔试考试费用，全年退费金额 18 万。

发现的主要问题及原因：

1. 部门职责履行有待进一步提升

绩效评价体系是一个单位的财政经费的综合评价，参与部门不仅局限于单一部门，院内各部门应依据经费使用情况，提供绩效评价信息和完善评价指标体系。

2. 预算编制不够精准、预算执行力度待加强

收支预算和决算存在一定差距，变动的主要原因是受疫情影响及人事考试规模、时间等存在特殊性和突发性，预算编制难以精准。

3. 内控管理水平有待提高

我院已制定了《安徽省人事考试院固定资产管理办法》、《安徽省人事考试院公务车辆管理办法》、《省人事考试院市内公务交通费用报销暂行办法》和《财务报销规定》等，并参照执行了

省厅制定的《安徽省人社厅自行采购办法》和《安徽省人力资源和社会保障厅内部控制管理制度》等制度，但针对考试考务专项业务费和人事考试基地修缮项目未制定相应的制度，仍需进一步健全。

下一步改进措施：

1. 进一步加强绩效目标管理，提高预算编制质量

绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。我院2020年部门预算有明确的预算内容，但是对应的绩效目标针对性和准确性有待进一步加强，应进一步强化绩效目标指标管理，绩效指标应当细化、量化，对接人事考试现状、符合人事考试系统需求。按照“谁申请资金、谁设定目标，谁分配资金、谁审核目标”要求，加强对绩效的目标设定和审核管理。凡绩效目标不明确、不具体、不可考核的，不得安排资金或调减资金安排，切实提高部门预算编制质量。

2. 加强内控制度建设，提高管理服务水平

内控制度建设是保证部门职责规范高效履行的重要措施。我院应在预算管理、财务管理、会计核算、资产管理等建立健全相关制度，对项目经费应制定相应的专项制度体系。建议重视加强内控关键岗位人员培训，提高管理服务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		考试考务专项业务费						
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅			实施单位	安徽省人事考试院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	3447.1	3624.66	3180.37		10	87.74%	9
	其中:本年财政拨款	3447.1	3624.66	3180.37		10	87.74%	9
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国家和我省部署,认真做好中央国家机关及其直属机构公务员录用考试,全省公务员录用笔试、面试,选调生选拔笔试、面试,面向全国重点高校定向招录选调生笔试、面试,省直机关公务员遴选考试等各项考试考务工作。根据人社部人事考试中心考试工作计划,认真做好一级建造师等 40 多项考试考务工作。充分利用部、省考试资源,建立规格更高、质量更好的事业单位公开招聘考试服务平台,做好上、下半年事业单位公开招聘考试考务等工作。</p>			<p>1. 根据省委组织部、省人社厅等相关主管部门要求,2020 年实际完成全省公务员录用笔试、面试,选调生选拔笔试、面试,面向全国重点高校定向招录选调生笔试、面试,省直机关公务员遴选笔试,下半年事业单位公开招聘笔试等公务员类考试。</p> <p>2. 根据人社部人事考试中心等国家主管部门要求,完成监理工程师、注册建筑师(一二级)、注册建造师、审计、软考、出版、勘察设计类等 30 余项专技类人事考试。</p>				
年度绩效指标完成情况	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(60分)	数量指标	专技类规模考试数量(单项考试超 1 万考生)	≥7 项	7	6	6	
			公务员类规模考试数量(单项考试超 1 万考生)	≥3 项	5	6	6	

		试卷命题合格率	100%	100%	5	5	
		省公务员笔试雷同试卷检测率	<2%	0	3	3	
质量 指标		考试安全管理	整体可控	1. 充分发挥应急协调机制作用, 积极争取教育、公安、卫健、经信、交通、电力等部门支持, 及时稳妥处置各类突发事件; 2. 推进诚信体系建设, 加强舆情监控, 考试形势始终保持安全平稳有序	3	2	近年随着高科技作弊手段不断出现, 难以完全杜绝无线电信号作弊, 需要不断投入人防和技防力量
		考务组织实施	安全、规范、准确、有序	全年共组织完成 40 余项公务员类和专技类人事考试, 全部符合国家 and 省内各项考务政策要求	5	5	
		考试政策宣传	公开、透明	我省组织的所有人事考试考前、考中、考后均在安徽省人事考试网上公告	3	3	
		公务员类考试考生投诉率	<3%	0.07%	3	3	
		专技类考试考生投诉率	<3%	0.20%	3	3	
		社会化委托类考试考生投诉率	<3%	0	3	3	
	时效 指标		支出进度	按序时支出进度	一季度支出率 2.91%, 二季度支出率 9.10%, 三季度支出率 23.60%, 四季度支出率 87.74%	10	5
		上缴国家部委考务费	年底前完成上缴国家部委	2020 年底已完成上缴人社部、工信部、外文局等国家部委考务费	5	5	
成本 指标		项目资金成本控制	<100%	87.74%	5	5	

效益指标 (20分)	社会效益指标	人事考试公共服务能力	完善服务能力	1. 积极推行服务事项“网上办”“邮寄办”，确保疫情期间服务全程在线；2. 认真落实专技考试报名证明事项告知承诺制和服务大厅“好差评”制度；3. 考试高峰期延长咨询电话接听时间、增加电话线路、开通云呼叫服务，为12项专技考试增设了12333咨询渠道；4. 针对享受国家最低生活保障金城镇家庭和农村特困家庭的考生，减免笔试考试费用，全年退费金额18万	10	10	
	可持续影响指标	持续保障人事考试事业发展	显著提高	持续保障人事考试安全、科学、公平，为人才招录、人才评价工作提供公共服务平台	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人事考试考生满意度	≥98%	96%	5	4
招录（聘）单位满意度			≥99%	100%	5	5	
总分					100	92	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项分值指标重要程度确定三级指标胡分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。