

陕西省人事考试中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省人事考试中心加挂"陕西省公务员测评中心"和"公务员录用考试（陕西）测评基地"两块牌子，职能扩充为协助省委组织部做好全省公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务工作，承担全省统一组织的其他人事考试工作，负责公务员考试测评工作，组织公务员考试试题命制与研发等相关工作。

（二）内设机构

陕西省人事考试中心有综合部、信息技术部、考务一部、考务二部4个内设机构。

二、单位决算构成

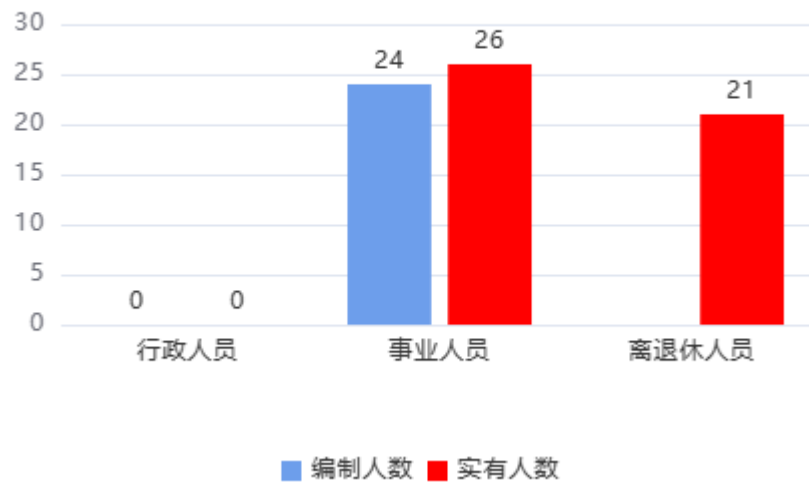
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位为陕西省人事考试中心：

序号	单位名称
1	陕西省人事考试中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算并公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人事考试中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6, 525. 60	1. 一般公共服务支出	6, 772. 57
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	255. 92	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2. 75	8. 社会保障和就业支出	72. 90
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6, 784. 27	本年支出合计	6, 845. 48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68. 53	年末结转和结余	7. 33
收入总计	6, 852. 80	支出总计	6, 852. 80

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省人事考试中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,784.27	6,525.60		255.92				2.75
201	一般公共服务支出	6,779.90	6,521.22		255.92				2.75
20132	组织事务	6,342.56	6,083.88		255.92				2.75
2013250	事业运行	716.21	515.60		197.86				2.75
2013299	其他组织事务支出	5,626.34	5,568.28		58.06				
20199	其他一般公共服务支出	437.34	437.34						
2019999	其他一般公共服务支出	437.34	437.34						
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37						
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37						

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

公开03表

编制单位：陕西省人事考试中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	6,845.48	748.43	6,097.05			
201	一般公共服务支出	6,772.57	744.06	6,028.52			
20132	组织事务	6,335.23	716.21	5,619.02			
2013250	事业运行	716.21	716.21				
2013299	其他组织事务支出	5,619.02		5,619.02			
20199	其他一般公共服务支出	437.34	27.84	409.50			
2019999	其他一般公共服务支出	437.34	27.84	409.50			
208	社会保障和就业支出	72.90	4.37	68.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.53		68.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.53		68.53			
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				

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

公开04表

编制单位：陕西省人事考试中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6,525.60	1. 一般公共服务支出	6,521.22	6,521.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.37	4.37		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,525.60	本年支出合计	6,525.60	6,525.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6,525.60	支出总计	6,525.60	6,525.60		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省人事考试中心

金额单位：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
	合计	6,525.60	547.82	5,977.78
201	一般公共服务支出	6,521.22	543.44	5,977.78
20132	组织事务	6,083.88	515.60	5,568.28
2013250	事业运行	515.60	515.60	
2013299	其他组织事务支出	5,568.28		5,568.28
20199	其他一般公共服务支出	437.34	27.84	409.50
2019999	其他一般公共服务支出	437.34	27.84	409.50
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省人事考试中心

金额单位：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
	人员经费合计	489.31		公用经费合计	58.51
301	工资福利支出	489.31	302	商品和服务支出	58.51
30101	基本工资	81.97	30201	办公费	26.40
30102	津贴补贴	22.66	30207	邮电费	0.34
30107	绩效工资	259.84	30211	差旅费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	30213	维修（护）费	0.13
30109	职业年金缴费	4.37	30217	公务接待费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30227	委托业务费	8.97
30104	其他社会保障缴费	0.13	30228	工会经费	9.53
30113	住房公积金	43.32	30231	公务用车运行维护费	0.62
30114	医疗费	4.52	30239	其他交通费用	0.96
			30299	其他商品和服务支出	10.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人事考试中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		4.00	5.00		5.00	3.64	7.95
决算数	0.72		0.10	0.62		0.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人事考试中心

金额单位：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	
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人事考试中心

金额单位：万元

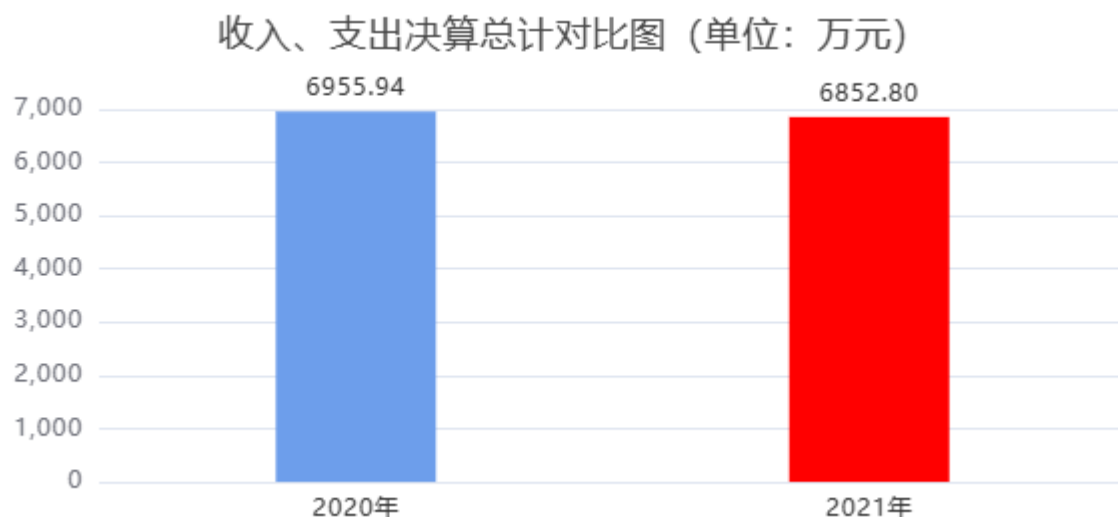
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

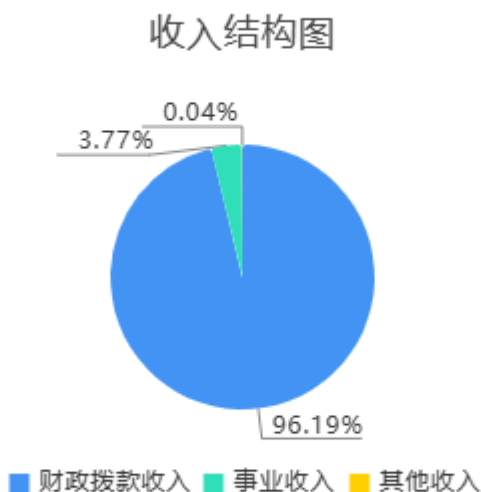
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,852.80万元，与上年相比减少103.14万元，下降1.48%，下降的主要原因是：年初结转和结余减少。



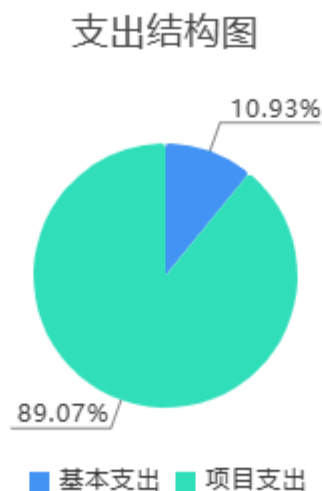
二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,784.27万元，其中：财政拨款收入6,525.60万元，占96.19%；事业收入255.92万元，占3.77%；其他收入2.75万元，占0.04%。



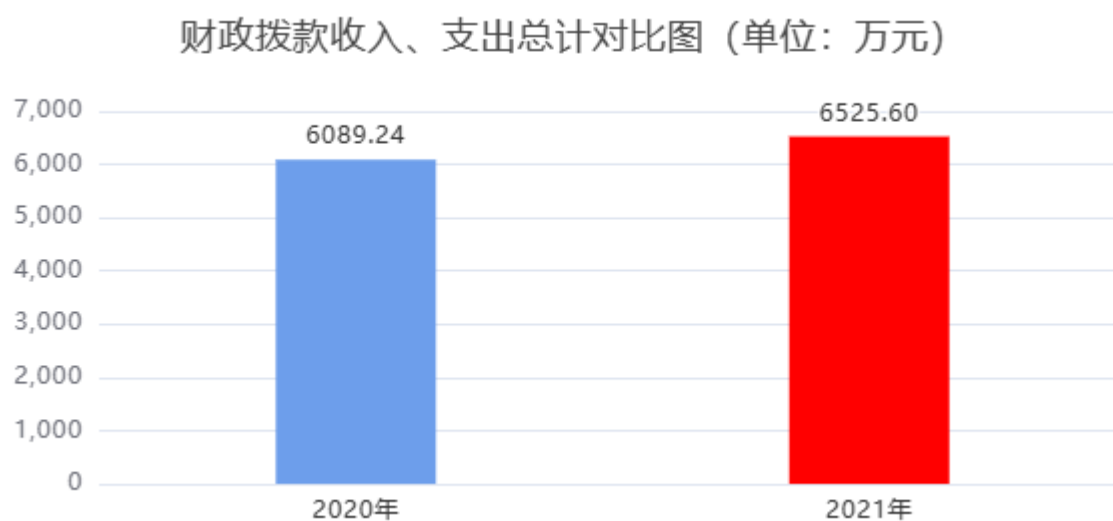
三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,845.48万元，其中：基本支出748.43万元，占10.93%；项目支出6,097.05万元，占89.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

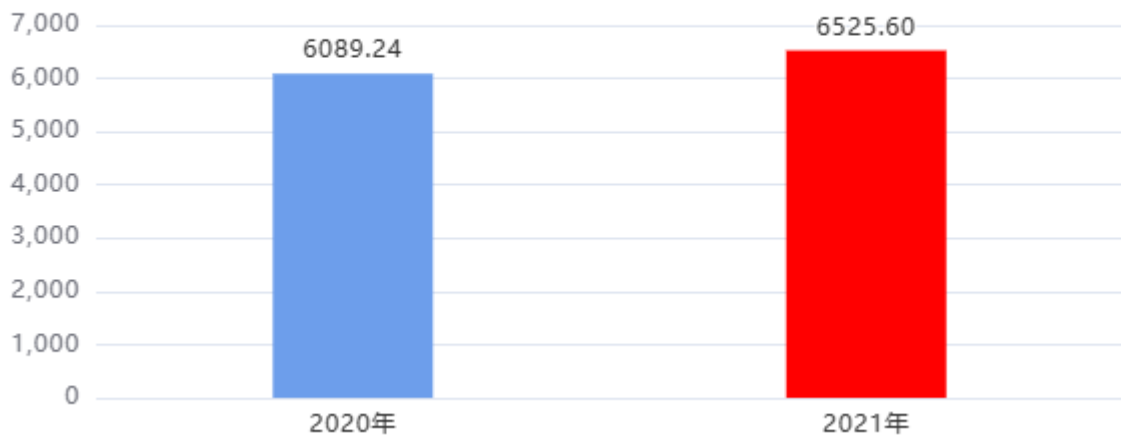
本年度财政拨款收入、支出总计均为6,525.60万元，与上年相比增加436.36万元，增长7.17%，增长的主要原因是：本年度各项考试报考人数增加，一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,070.33万元，支出决算6,525.60万元，完成预算的92.30%，占本年支出合计的95.33%。与上年相比增加436.36万元，增长7.17%，增长的主要原因是：本年度各项考试报考人数增加，一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算706.05万元，支出决算515.60万元，完成预算的73.03%，决算数小于预算数的原因是：1-5月使用自有资金支付了人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算5,846.80万元，支出决算5,568.28万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的原因是：年底受疫情影响，部分费用未完成支付。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算513.11万元，支出决算437.34万元，完成预算的85.23%，决算数小于预算数的原因是：年底受疫情影响，部分费用未完成支付。

（四）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）预算4.37万元，支出决算4.37万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出547.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.31万元，主要包括：基本工资81.97万元、津贴补贴22.66万元、绩效工资259.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.17万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费24.33万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金43.32万元、医疗费4.52万元。

（二）公用经费58.51万元，主要包括：办公费26.40万元、邮电费0.34万元、差旅费1.08万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费0.10万元、委托业务费8.97万元、工会经费9.53万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用0.96万元、其他商品和服务支出10.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.00万元，支出决算0.72万元，完成预算的8.00%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待和公务用车运行维护减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.00万元，支出决算0.62万元，完成预算的12.40%，决算数较预算数减少4.38万元，主要原因是：疫情影响，公务用车运行维护减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.00万元，支出决算0.10万元，完成预算的2.50%，决算数较预算数减少3.90万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.10万元。主要是专业技术人员资格考试上级主管部门巡视发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算7.95万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.95万元，主要原因是：受疫情影响，单位未安排线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.64万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.64万元，主要原因是：受疫情影响，单位未安排线下会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共960.20万元，其中：政府采购货物类支出246.90万元、政府采购工程类支出27.84万元、政府采购服务类支出685.46万元。授予中小企业合同金额960.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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。单价50万元以上的通用设备1台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6,046.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照2021年度年初设定的项目绩效指标，总体完成了项目绩效目标。

组织对人事考试事业运行等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金5,161.80万元，从评价情况来看，按照2021年度年初设定的项目绩效指标，总体完成了项目绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映人事考试事业运行等4个一级项目绩效自评结果。

1. 人事考试事业运行项目绩效自评综述：全年预算数5161.8万元，执行数5019.78万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标基本完成。发现问题及原因：受疫情影响，我省2021年度一级建造师资格考试停考，举办专业技术人员资格考试场次数年初设定数量指标 ≥ 20000 场次，实际完成13686场次，该数量指标未完成年初设定值。下一步改进措施：下一步，项目绩效指标体系的设置应进一步科学合理、简易可行。

2. 人事考试信息化服务及建设项目绩效自评综述：全年预算数720万元，执行数522.86万元，完成预算的72.62%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

3. 公务员测评项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数50.91万元，完成预算的50.91%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

4. 劳务派遣服务目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数32.80万元，完成预算的50.46%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	人事考试事业运行			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅			自评单位名称：	省人事考试中心		
项目资金安排和使用情况(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：	5161.8	5161.8	5019.78		0.00%	9.72	
	其中：省级财政资金	4961.8	4961.8	4961.72		100.00%	6.82	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	200	200	58.06		29.03%	2.9	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	按照人社部考试中心、省委组织部、省公务员局、省人社厅2021年度人事考试工作计划及安排，完成了全年考试任务（受疫情影响，经上级部门同意，我省2021年度一级建造师资格考试停考）。						
	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	未完成原因分析
		数量指标	举办公务员笔试考试场次	≥10000场次	12400场次	6.25	6.25	
			举办事业单位招聘考试场次	≥6500场次	8400场次	6.25	6.25	

绩效指标	产出指标		举办专业技术人员执业（职业）资格和水平考试场次	≥20000场次	13686场次	6.25	4.28	受疫情影响，我省2021年度一级建造师资格考试停考。
		质量指标	标准化考场使用率	≥80%	100%	6.25	6.25	
			考后阅卷差错率	<0.1%	0%	6.25	6.25	
			成绩公布差错率	<0.1%	0%	6.25	6.25	
		时效指标	顺利完成全年人事考试任务	12月底前	12月4日	6.25	6.25	
		成本指标	人均考务成本	<95元/人次	84元/人次	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辅助扩充当年公务员队伍	≥4500人	6000人	10.00	10.00	
			辅助扩充当年事业单位工作人员队伍	≥1500人	8598人	10.00	10.00	
			发放各类专业技术人员资格证书	≥100000册	186609册	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生投诉率	<1%	约0.003%	10.00	10.00	
--	-------	---------------	-------	-----	---------	-------	-------	--

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

自评基本信息	专项（项目）名称：	人事考试信息化服务及建设			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅			自评单位名称：	省人事考试中心		
项目资金安排和使用情况(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：	720	720	522.86		72.62%	7.26	
	其中：省级财政资金	720	720	522.86		72.62%	7.26	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	完成了2021年度人事考试阅卷扫卡、机考服务、考场屏蔽、网报系统维护、机房信息化建设等信息化服务及建设工作。						
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成阅卷扫卡、机考服务、考场屏蔽、网报系统	≥ 5项	5项	12.50	12.50	
		质量指标	信息化基础建设达到目标，满足当年省级考试报	≥ 20万人次	33.24万人次	12.50	12.50	
		时效指标	完成人事考试信息化服务及建设	12月底前	12月25日	12.50	12.50	

绩效指标		成本指标	信息化建设投入	小于当年预算的5%	4.22%	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网报系统满足网络化报名人数	满足当年报名人数增长	网络系统稳定，满足当年新	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对网络化报名投诉率	小于1%	0%	10.00	10.00	

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	公务员测评			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅			自评单位名称：	省人事考试中心		
项目资金安排和使用情况(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：	100	100	50.91		50.91%	5.09	
	其中：省级财政资金	100	100	50.91		50.91%	5.09	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	按照省委组织部、省公务员局2021年度考试录用公务员计划，完成了考试录用公务员笔试、面试命题以及测评工作。						
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办考试录用公务员笔试、公开遴选、选调面试	≥16.5万人次	22.66万人次	12.50	12.50	
		质量指标	考试录用公务员笔试、面试命题质量问题投诉率	小于1 %	0%	12.50	12.50	
		时效指标	考试录用公务员笔试、面试命题工作完成时间	计划日期之前	计划日期之前	12.50	12.50	

绩效指标		成本指标	人均测评成本	小于0.01万元	0.008万元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩充当年公务员队伍	≥5000人	6000人	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	小于1%	0%	10.00	10.00	

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	劳务派遣服务			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅			自评单位名称：	省人事考试中心		
项目资金安排和使用情况(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：	65	65	32.8		50.46%	5.05	
	其中：省级财政资金	65	65	32.8		50.46%	5.05	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	按照工作计划，完成了当年劳务派遣人员用工工作。						
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买服务人数	≥8人	8人	12.50	12.50	
		质量指标	劳务派遣人员工作任务完成率	≥95%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	劳务派遣服务时间	早于相关工作计划	1月初开始	12.50	12.50	

绩效指标		成本指标	劳务派遣服务手续费	少于100元/人月	35元/人月	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会就业	8人	为8名人员提供劳务派遣用	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对劳务派遣人员投诉率	小于1%	0%	10.00	10.00	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.34分，综合评价等级为“优”，全年预算数7329.72万元，执行数6845.48万元，完成预算的93.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年度目标任务以及年初设定的绩效指标，总体完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：受疫情影响，我省2021年度一级建造师资格考试停考，举办专业技术人员执业（职业）资格和水平考试场次数年初设定数量指标 ≥ 20000 场次，实际完成13686场次，该数量指标未完成年初设定值。下一步，绩效指标体系的设置应进一步科学合理、简易可行。

陕西省人事考试中心整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			陕西省人事考试中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人事考试和公务员测评项目运行	完成全年人事考试和公务员测评工作	已完成	6535.5	6256.3	279.2	6097.05	5977.78	119.27	—	93.05%	—
	人员工资保障	发放人员工资和津贴,缴纳社保费用	已完成	664.37	664.37	0	628.31	489.3	139.01	—	94.57%	—
	正常运转保障	确保日常工作顺利完成	已完成	129.84	81.84	48	120.12	58.52	61.6	—	92.51%	—
金额合计				7329.72	7002.52	327.2	6845.48	6525.6	319.88	10	93.39%	9.34
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划,以及我省公务员招录、事业单位公开招聘计划,完成全年人事考试和公务员测评任务,做好人员及运转工作。						按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划,以及我省公务员招录、事业单位公开招聘计划,完成全年人事考试和公务员测评任务,做好人员及运转工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年组织人事考试场次数			≥36500场次		34486场次		8	7	
			保工资			完成单位人员工资及津贴发放、社保缴纳		完成单位人员工资及津贴发放、社保缴纳		6	6	
			日常工作完成率			100%		100%		6	6	
		质量指标	考试工作规范化标准化			平稳完成全年人事考试和公务员测评任务		平稳完成全年人事考试和公务员测评任务		6	6	
		时效指标	完成时限			12月31日前		12月31日		6	6	
		成本指标	劳务派遣服务手续费			少于100元/人月		35元/人月		6	6	
			人均测评成本			小于0.01万元		0.008万元		6	6	
			人均考务费用			<95元/人次		84元/人次		6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	辅助扩充当年公务员队伍			≥4500人		6000人		7	7	
			辅助扩充当年事业单位工作人员队伍			≥1500人		8598人		8	8	
			发放各类专业技术人员资格证书			≥100000册		186609册		8	8	
		生态效益指标										
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	网报系统满足网络化报名人数			满足当年报名人数增长		满足当年报名人数增长		7	7	
			考生对人事考试(公务员测评)工作投诉率			<1%		约0.003%		5	5	
			单位人员满意度			95%		95%		5	5	

总分	100	98.34
----	-----	-------

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度重点评价项目绩效自评得分97.75分，综合评价等级为“优”。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

自评基本信息	专项（项目）名称：	人事考试事业运行			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省人力资源和社会保障厅			自评单位名称：	省人事考试中心		
项目资金安排和使用情况(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：	5161.8	5161.8	5019.78		0.00%	9.72	
	其中：省级财政资金	4961.8	4961.8	4961.72		100.00%	6.82	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	200	200	58.06		29.03%	2.9	
年度总体目标	预期目标							
	实际完成情况	按照人社部考试中心、省委组织部、省公务员局、省人社厅2021年度人事考试工作计划及安排，完成了全年考试任务（受疫情影响，经上级部门同意，我省2021年度一级建造师资格考试停考）。						
	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	未完成原因分析
		数量指标	举办公务员笔试考试场次	≥10000场次	12400场次	6.25	6.25	
			举办事业单位招聘考试场次	≥6500场次	8400场次	6.25	6.25	

绩效指标	产出指标		举办专业技术人员执业（职业）资格和水平考试场次	≥20000场次	13686场次	6.25	4.28	受疫情影响，我省2021年度一级建造师资格考试停考。
		质量指标	标准化考场使用率	≥80%	100%	6.25	6.25	
			考后阅卷差错率	<0.1%	0%	6.25	6.25	
			成绩公布差错率	<0.1%	0%	6.25	6.25	
		时效指标	顺利完成全年人事考试任务	12月底前	12月4日	6.25	6.25	
		成本指标	人均考务成本	<95元/人次	84元/人次	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辅助扩充当年公务员队伍	≥4500人	6000人	10.00	10.00	
			辅助扩充当年事业单位工作人员队伍	≥1500人	8598人	10.00	10.00	
			发放各类专业技术人员资格证书	≥100000册	186609册	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生投诉率	<1%	约0.003%	10.00	10.00	
--	-------	---------------	-------	-----	---------	-------	-------	--

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。