

2023 年度武汉市人事考试院 单位决算公开

2024 年 10月12日

目 录

第一部分 武汉市人事考试院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市人事考试院 2023 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 武汉市人事考试院 2023 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 2023 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、单位主要职责

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；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、机构设置情况

武汉市人事考试院下设 4 个内设机构，分别为综合部、考务（信息）部、研发（命题）部、评审评价部。

第二部分 武汉市人事考试院 2023 年度 单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市人事考试院

公开 01 表
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	4,652.22	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	110.66	八、社会保障和就业支出	39	4,493.60
	9		九、卫生健康支出	40	79.80
	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	83.34
	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	4,762.88	本年支出合计	58	4,656.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	106.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,762.88	总 计	62	4,762.88

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

项 目			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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	4,762.88	4,564.22					110.66
208				社会保障和就业支出	4,599.74	4,489.08					110.66
20801				人力资源和社会保障管理事务	4,498.27	4,387.61					110.66
2080150				事业运行	481.41	481.41					
2080199				其他人力资源和社会保障管理 事务支出	4,016.86	3,906.20					110.66
20805				行政事业单位养老支出	101.47	101.47					
2080502				事业单位离退休	24.09	24.09					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.64	53.64					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支 出	23.74	23.74					
210				卫生健康支出	79.80	79.80					
21011				行政事业单位医疗	79.80	79.80					
2101102				事业单位医疗	42.01	42.01					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	37.79	37.79					
221				住房保障支出	83.34	83.34					
22102				住房改革支出	83.34	83.34					
2210201				住房公积金	55.72	55.72					
2210202				提租补贴	11.55	11.55					
2210203				购房补贴	16.07	16.07					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

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	4,656.74	746.02	3,910.72			
208			社会保障和就业支出	4,493.60	582.88	3,910.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,392.13	481.41	3,910.72			
2080150			事业运行	481.41	481.41				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事 务支出	3,910.72		3,910.72			
20805			行政事业单位养老支出	101.47	101.47				
2080502			事业单位离退休	24.09	24.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.64	53.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74				
210			卫生健康支出	79.80	79.80				
21011			行政事业单位医疗	79.80	79.80				
2101102			事业单位医疗	42.01	42.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.79	37.79				
221			住房保障支出	83.34	83.34				
22102			住房改革支出	83.34	83.34				
2210201			住房公积金	55.72	55.72				
2210202			提租补贴	11.55	11.55				
2210203			购房补贴	16.07	16.07				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	4,652.22	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	4,489.08	4,489.08		
	9		九、卫生健康支出	41	79.80	79.80		
	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	84.34	84.34		
	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	4,652.22	本年支出合计	59	4,652.22	4,652.22		
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	4,652.22	总 计	64	4,652.22	4,652.22		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
208			社会保障和就业支出	4,489.08	582.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,387.61	481.41
2080150			事业运行	481.41	481.41
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,906.20	
20805			行政事业单位养老支出	101.47	101.47
2080502			事业单位离退休	24.09	24.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74
210			卫生健康支出	79.80	79.80
21011			行政事业单位医疗	79.80	79.80
2101102			事业单位医疗	42.01	42.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.79	37.79
221			住房保障支出	83.34	83.34
22102			住房改革支出	83.34	83.34
2210201			住房公积金	55.72	55.72
2210202			提租补贴	11.55	11.55
2210203			购房补贴	16.07	16.07

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。

2023 年度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：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	652.45	302	商品和服务支出	65.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.69	30201	办公费	3.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.66	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	180.73	30205	水费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	30206	电费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	0.35	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	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	18.02			
30112	其他社会保障缴费	43.75	30211	差旅费	0.84			
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38			
30199	其他工资福利支出	132.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.17	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00			
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	3.52			
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费	10.10			
30308	助学金		30228	工会经费	1.00			
30309	奖励金		30229	福利费	17.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02			
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	1.93			
人员经费合计		680.09	公用经费合计					65.93

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市人事考试院

单位：万元

项 目			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
功能分类 科目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项				栏次	1	2	
			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：武汉市人事考试院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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：武汉市人事考试院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
5.02		5.02		5.02		5.02		5.02		5.02	

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 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,762.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,118.35 万元，增长 30.7%，主要原因是：2023 年专业技术人员职业资格考试、事业单位招聘考，及各类委托考试等报名人员比 2022 年大幅上升，报名收入增加 169.01 万元，随之项目支出也相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

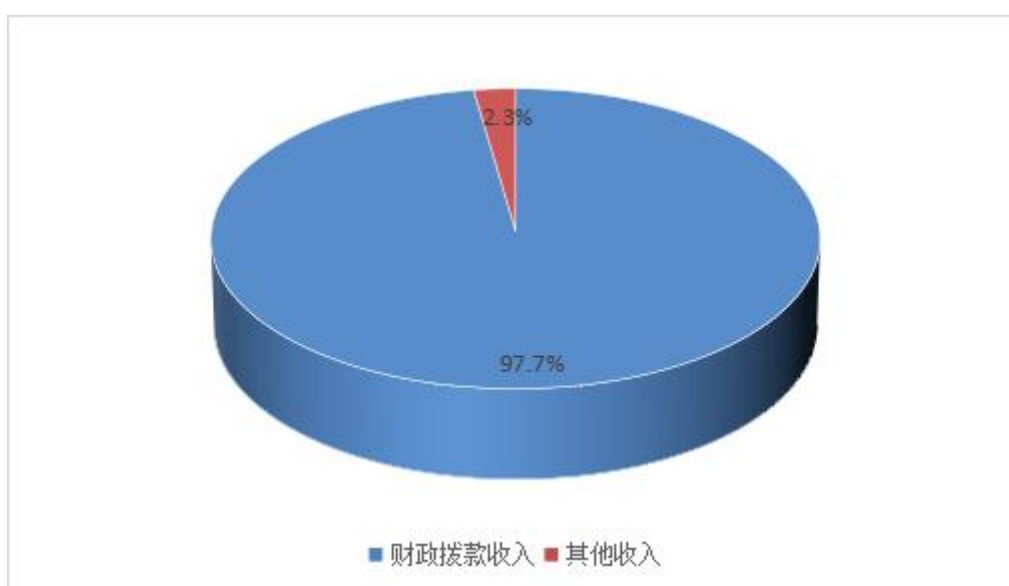


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,762.88 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 1,118.35 万元，增长 30.7%，主要原因是：2023 年专业技术人员职业资格考试、事业单位招聘考，及各类委托考试

等报名人员比 2022 年大幅上升，报名收入增加 169.01 万元，随之项目支出也相应增加。其中：财政拨款收入 4,652.22 万元，占本年收入 97.7%；其他收入 110.66 万元，占本年收入 2.3%。

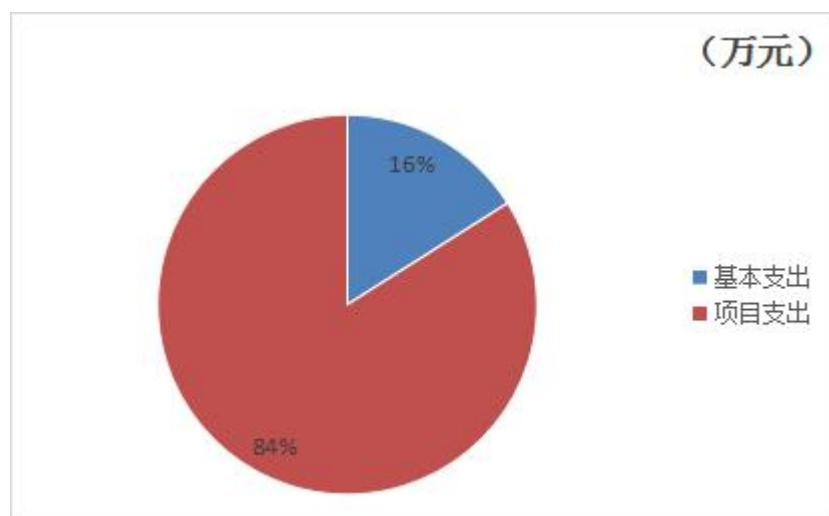
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,656.74 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 1,091.37 万元，增长 30.6%，主要原因是：2023 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 2022 年大幅上升，考试组织成本增加，考务工作经费相应增长。其中：基本支出 746.02 万元，占本年支出 16%；项目支出 3,910.72 万元，占本年支出 84%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计 4,652.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,087.54 万元，增长 30.5%。主要原因是 2023 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 2022 年大幅上升，报名收入增加 169.01 万元，随之项目支出也相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,652.22 万元，比 2022 年度决算数增加 1,087.54 万元。增加的主要原因是 2023 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 2022 年大幅上升，报名收入增加 169.01 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,652.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1087.54 万元，增长 30.5%。主要原因是 2023 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 2022 年大幅上升，报名收入增加 169.01 万元，随之项目支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,652.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）4,489.08 万元，占 96.5%。主要是用于人员类工资及日常运转类经费支出、专业技术人员职业资格考试、专业技术人员职称评审、事业招聘考试等考评业务工作经费支出等。

2. 卫生健康支出（类）79.8 万元，占 1.7%。主要是用于行

政事业单位医疗等支出。

3. 住房保障支出（类）83.34 万元，占 1.8%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,302.71 万元，支出决算为 4,652.22 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：基本支出 746.02 万元，项目支出 3,906.2 万元。项目支出主要用于考评业务工作相关费用 3,906.2 万元，主要成效：按年度计划组织实施专业技术人员职业资格考试、专业技术人员职称评审、事业单位招聘考试；受企事业单位委托组织招聘、选拔类考试命题、阅卷和考务实施；发放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。

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 492.7 万元，支出决算为 481.41 万元，完成年初预算的 97.7%。

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 3,548.7 万元，支出决算为 3,906.2 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我院受市委组织部委托组织公务员面试工作，根据实际发生金额，由组织部通过财政划拨经费。

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 28.49 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 84.6%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是根据实际情况，对预算进行了调整。

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 54.91 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 97.7%。

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 15.06 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 157.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工养老年金缴费基数正常调整。

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 41.37 万元，支出决算为 42.01 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专技人员首次定岗增资及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 37.56 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专技人员首次定岗增资及职工医疗保险的缴费基数进行正常调整。

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 56.48 万元，支出决算为 55.72 万元，完成年初预算的 98.7%。

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 11.39 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专技人员首次定岗增资，缴费基数进行正常调整。

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 16.07 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出746.02万元，其中：

人员经费652.45万元，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65.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.02万元，支

出决算为5.02万元，完成预算的100%。

（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5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%；其中：

（1）无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出5.02万元，完成全年预算的100%。主要用于公务用车运行维护费、燃料费、过路过桥费、保险费等，保障业务正常运转。截至2023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

2023年度武汉市人事考试院政府采购支出总额28.47万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出28.47万元。授予中小企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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，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2023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3,906.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我院制定了年度工作和绩效目标，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。

（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4,656.74万元，从评价情况来看，绩效评价总分为99.55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。我院严格依照财政资金管理的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，各项政策落实提供了有力保障。

（三）项目支出自评结果

我院在2023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4,016.85万元，执行数为3,910.72万元，完成预算的97.4%。主要产出和效益是：2023年度，我院组织实施考试超过36.73万人次，比去年增加5.73万人，增长18.5%；2023年受托为50多家单位提供公开招聘、竞争上岗等考试命题服务，共命制各类笔试、面试试卷198套（含水平能力测试），服务考生1.22万人

次；2023年度职称评审共受理申报对象0.83万人，组织建筑、工程类专业职称专场评审和中级考核认定，0.08万人获评高、中级工程师职称，0.09万人被认定为中级职称。

发现的问题及原因：“预算执行率”指标存在偏差，主要是武汉市人事考试院部分考评业务在12月开展，相关费用无法在当年关账前完成支付，以及部分费用因账号有误造成退费，导致当年未能及时支付。

下一步改进措施：加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对上级主管部门发布的工作计划合理调整本项目的实施进度；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

（四）绩效自评结果应用情况

2023年度，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。下一步将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，更好发挥资金的效益。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、职业资格考试方面

按计划全年组织25项资格考试报名，累计报考20.7万人次，51.5万科次。实施19项资格考试，参考考生达20.3万人次，50.4万科次，占总报名人数97.6%。其中，电子化考试报考规模超1.8万人次，3.4万科次；一级建造师创武汉市单项资格考试历史之最，达5.4万人次，14.6万科次；文物保护工程从业资格首次组考。今年我市各项资格考试全部在标准化考场内实施，考试平稳顺利，考风考纪良好，卷卡回收无误。

二、政策性及社会化考试方面

全年共组织政策性考试9次，报名人数16.1万人次，笔试31.6万科次。事业单位公开招聘笔试15.6万人次，31万科次，其规模连续两年刷新武汉市人事考试历史纪录。此外，首次在成都、南京设置笔试分考区同步开考，为异地考生提供就近考试服务，受到考生欢迎，成都、南京两地总计报名1.49万人。全年实施集中面试4次，面试0.67万名考生，全部采用电子化面试形式。受托为50多家单位提供公开招聘、竞争上岗等考试命题服务，共命制各类笔试、面试试卷198套（含水平能力测试），服务考生1.22万人次。

三、职称评审工作方面

2023年度职称评审共受理申报对象0.83万人，涉及20个专业。其中，专场评审0.08万人、集中评审0.65万人、研究生中级考核认定0.09万人、初级职称委托评审0.01万人。

四、资格证书办理方面

全年接收并办理24项资格考试合格证书2.89万本。资格证书办理和补办已实现全程网办，职称证书已实现电子化，全年共受理或办结考生湖北政务服务网网上申请2.07万件，证书的网上办成为广大考生首选领取方式。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	职业资格考试方面	2023 年度各项职业考试任务	全年组织 25 项资格考试报名，累计报考 20.7 万人次，51.5 万科次。实施 19 项资格考试，参考考生达 20.3 万人次，50.4 万科次，占总报名人数 97.6%。
2	政策性及社会化考试方面	2023 年度共命制各类政策性及社会化考试任务	全年共组织政策性考试 9 次，报名人数 16.1 万人次，笔试 31.6 万科次。事业单位公开招聘笔试 15.6 万人次，31 万科次，其规模连续两年刷新武汉市人事考试历史纪录。此外，首次在成都、南京设置笔试分考区同步开考，为异地考生提供就近考试服务，受到考生欢迎，成都、南京两地总计报名 1.49 万人。全年实施集中面试 4 次，面试 0.67 万名考生，全部采用电子化面试形式。受托为 50 多家单位提供公开招聘、竞争上岗等考试命题服务，共命制各类笔试、面试试卷 198 套（含水平能力测试），服务考生 1.22 万人次。
3	职称评审工作方面	2023 年度各项职称评审考试任务	2023 年度职称评审共受理申报对象 0.83 万人，涉及 20 个专业。其中，专场评审 0.08 万人、集中评审 0.65 万人、研究生中级考核认定 0.09 万人、初级职称委托评审 0.01 万人。组织建筑、工程类专业职称专场评审和中级考核认定，0.08 万人获评高、中级工程师职称，0.09 万人被认定为中级职称。

4	资格证书办理方面	办理资格考试合格证书并优化 2023 年度网办证书服务任务	全年接收并办理 24 项资格考试合格证书 2.89 万本。资格证书办理和补办已实现全程网办，职称证书已实现电子化，全年共受理或办结考生湖北政务服务网网上申请 2.07 万件，证书的网上办成为广大考生首选领取方式。
---	----------	-------------------------------	--

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、2023 年度武汉市人事考试院整体绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

2023 年度武汉市人事考试院单位整体绩效评价综合得分为 99.55 分。

2. 目标完成情况

（1）执行率情况。2023 年度单位整体年初预算 4,580.91 万元，调整预算数 4,762.87 万元，实际支出资金 4,656.74 万元，预算执行率 97.8%。

（2）完成的绩效目标。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 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。无。

3. 存在的问题和原因

（1）预算执行率存在偏差。原因是武汉市人事考试院部分考评业务在 12 月开展，相关费用无法在当年关账前完成支付，以及部分费用因账号有误造成退费，导致当年未能及时支付。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对上级主管部门发布的工作计划合理调整本项目的实施进度；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理

效 指 标	(30 分)	(30 分)	推动考务工作科学信息化建设， 低碳环保的无纸化流程（10 分）	有效推动	有效推动	10
			推进事业单位人才队伍建设 （10 分）	稳步推进	稳步推进	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意率 （10 分）	95%	95%	10
总 分	99.55 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		“预算执行率”指标存在偏差的原因是：武汉市人事考试院部分考评业务在 12 月开展，相关费用无法在当年关账前完成支付，以及部分费用因账号有误造成退费，导致当年未能及时支付。				
改进措施及结 果应用方案		针对“预算执行率”指标的改进措施是加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对上级主管部门发布的工作计划合理调整本项目的实施进度；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。				
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、2023 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

2023 年度人事考试考务费项目绩效评价综合得分为 99.47 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况。2023 年度本项目年初预算 3,598.7 万元，调整预算数 4,016.85 万元，实际支出资金 3,910.72 万元，预算执行率 97.4%。

（2）完成的绩效目标。项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 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. 存在的问题和原因

（1）上年度绩效评价结果应用情况

该项目上年度考试评审人数不足，本年度已达标。自评结果应用较好。

（2）本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率存在偏差。武汉市人事考试院部分考评业务在 12 月开展，相关费用无法在当年关账前完成支付，以及部分费用因账号有误造成退费，导致当年未能及时支付。

4. 下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施

加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对上级主管部门发布的工作计划合理调整本项目的实施进度；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理

的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

(2) 拟与预算安排相结合情况。

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，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。

(二) 自评表

附件

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：2024 年 6 月 30 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	4,016.85	3,910.72	97.4%	19.47	
年度 绩效	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)	各项考试、职称评审人数 (15 分)		35 万人次	36.73 万人次	15
		质量指标 (15 分)	各项考试、职称评审完成率 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标 (10 分)	招聘需求及时处理率 (10 分)		100%	100%	10

目标 (80分)	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	各类考试、评审工作责任事故发生率（10分）	0	0	10
			推动考务工作科学信息化建设，低碳环保的无纸化流程（10分）	有力推动	有力推动	10
			推进事业单位人才队伍建设（10分）	有效推进	有效推进	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意率（10分）	95%	95%	10
总分	99.47分					
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”存在偏差的原因：武汉市人事考试院部分考评业务在12月开展，相关费用无法在当年关账前完成支付，以及部分费用因账号有误造成退费，导致当年未能及时支付。				
改进措施及结果应用方案		针对“预算执行率”的改进措施是：加强资金使用情况和绩效目标完成情况的中期监控，针对上级主管部门发布的工作计划合理调整本项目的实施进度；针对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。				
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。						