

古县考试培训中心

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县考试培训中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	6
第五部分 附件.....	8

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责全县公务员录用考试和专业技术人员职称、资格考试报名以及落实各类培训的政策、法规、规划和年度计划。

2、负责组织、协调、实施全县公务员（含参照公务员管理单位工作人员）、事业单位工作人员公开招考的报名、培训、考试以及军队转业干部培训工作。

3、负责组织、协调、实施全县专业技术人员职称、专业技术资格、执业资格和各类技术工人等级的报名、培训、考试等日常事务。

4、负责组织、协调、实施全县机关事业单位委托招聘的招考计划制定、发布公告、报名、考试、体检、录用等工作。

5、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县考试培训中心为正股级建制，核定正股级领导职数 1 名。核定全额财政拨款事业编制 6 名，其中管理人员编制 1 名，专业技术人员编制 4 名，其他人员编制 1 名。截止 2021 年末，在职人员 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、古县考试培训中心 2021 收入支出决算总表

二、古县考试培训中心 2021 收入决算表

三、古县考试培训中心 2021 支出决算表

四、古县考试培训中心 2021 财政拨款收入支出决算总表

五、古县考试培训中心 2021 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县考试培训中心 2021 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县考试培训中心 2021 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县考试培训中心 2021 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县考试培训中心 2021 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县考试培训中心 2021 部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 63.36 万元、支出总计 63.36 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 18.8 万元，下降 22.88%，支出总计减少 18.8 万元，下降 22.88%，主要原因是减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 63.36 万元，其中：财政拨款收入 63.36 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63.36 万元，其中：基本支出 48.86 万元，占比 77.11%；项目支出 14.50 万元，占比 22.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 63.36 万元、支出总计 63.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 18.8 万元，下降 22.88%，财政拨款支出总计减少 18.8 万元，下降 22.88%。主要原因是减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 63.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 18.8 万元，下降 22.88%。主要原因是减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。其中，人员经费 44.25 万元，占比 70%，日常公用经费 19.11 万元，占比 30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 63.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.44 万元，占 94%；住房保障（类）支出 3.92 万元，占 6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 70.75 万元，支出决算 63.36 万元，完成年初预算的 90%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 66.56 万元，决算 59.44

万元，完成年初预算的 90%，用于人员经费 44.25 万元，日常公用经费 19.11 万元，用于日常业务费用。较 2020 年决算减少 7.12 万元，减少 10%，主要原因减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。

住房保障（类）支出年初预算 4.19 万元，决算 3.92 万元，完成年初预算的 94%，用于在职人员住房公积金 3.92 万元，较 2020 年决算减少 0.42 万元，减少 10%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 63.36 万元，其中：人员经费 44.25 万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险费；公用经费 19.11 万元，主要用于办公日常业务支出和工会福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 0.63 万元，主要原因是：本年度增加事业单位招聘面试费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 0.63 万元，主要原因是：本年度增加事业单位招聘面试费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.138 万元，其中：政府采购货物支出 0.138 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。资产系统中的通用设备 16 台，共计 8.78 万元。家具 6 件，共计 0.51 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 14.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

事业单位公开招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（一）是事业单位招聘面试人数 100%；事业单位招聘面试满意度 95%。下一步改进措施：完善事业单位招聘面试流程；节约开支事业单位招聘面试工作人员费用。

（二）是业务费用 100%；预算执行率达到 100%，刊物征订份数征订 5 份以上，差旅费报销次数 10 次以上，经费拨付准确率达 100%，经费报销及时率达 100%，用户满意度达到 95%，下一步措施：严格执行经费补助报销标准，节约业务费用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年项目绩效评价报告》（详见附件 3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业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。

第五部分 附件

附件 1：2021 年部门决算公开报表

附件 2：2021 年绩效自评表

附件 3：2021 年绩效评价报告



李宝爱

部门：古县考试培训中心

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633,576.85	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		八、社会保障和就业支出	39	594,375.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	39,201.00
	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	633,576.85	本年支出合计	58	633,576.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	633,576.85	总计	62	633,576.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：古县考试培训中心

公开04表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					金额单位：元
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	633,576.85	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	594,375.85	594,375.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	39,201.00	39,201.00		
	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	633,576.85	本年支出合计	59	633,576.85	633,576.85		
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	633,576.85	总计	64	633,576.85	633,576.85		

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情况。

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入和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县考试培训中心

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		633,576.85	488,578.30	144,998.55
208	社会保障和就业支出	594,375.85	449,377.30	144,998.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	547,312.33	402,313.78	144,998.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	547,312.33	402,313.78	144,998.55
20805	行政事业单位养老支出	47,063.52	47,063.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,063.52	47,063.52	
221	住房保障支出	39,201.00	39,201.00	
22102	住房改革支出	39,201.00	39,201.00	
2210201	住房公积金	39,201.00	39,201.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

公开06表
金额单位：元

类别	项目	科目
1410253300258		

公开09表
金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县考试培训中心 022年10月 公开10表 金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	1,380.00	
货物	2	1,380.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7		
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

业务费 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)						
主管部门		业务费						
实施单位		古县考试培训中心						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
年度资金总额		0.75	0.75	0.75	100	10		
其中:中央财政资金		0	0	0				
省级财政资金		0	0	0				
市县(区)财政资金		0.75	0.75	0.75	100	10		
上年结转资金		0	0	0				
其他资金		0	0	0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格办公经费使用范围,控制补助经费标准,保证单位工作正常运行。		预算执行率达到100%,刊物征订份数征订5份以上,差旅费报销次数10次以上,经费拨付准确率达100%,经费报销及时率达100%,用户满意度达到95%,持续提高了单位服务能力,严格执行经费补助报销标准,提高了单位服务职能。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	刊物征订份数	>5份	5份	11.25	11.25	
		数量指标	差旅费报销次数	>10份	10份	11.25	11.25	
		质量指标	经费拨付准确率(%)	100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	经费报销及时率(%)	100%	100%	11.25	11.25	
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	100%	11.25	11.25		
		社会效益	提高单位服务职能	提高	100%	11.25	11.25	
	效益指标	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	可持续	100%	11.25	11.25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度(%)	>95%	95%	11.25	11.25
总分						100	100	



项目自评结论	主要经验做法	严格执行经费报销补助标准,保障单位日常工作正常开展。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算经济科目分类不够精准。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格经费执行标准,精准划分经济科目,服务日常工作。
		对预算安排与执行的建议:	严格按照工作职责及任务要求执行预算。
		对资金管理的建议:	严格经费报销标准,规范经费拨付流程。
		项目管理的建议:	加强规范性、科学性、可行性研究。
其他:	无		

公开招聘人员面试费 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		公开招聘人员面试费							
项目资金（万元）		古县考试培训中心 201002		实施单位		古县考试培训中心			
		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：中央财政资金	13.75	13.75	13.75	10	100	10	
		省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	13.75	13.75	13.75	—	50	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成事业单位公开招聘工作				预算执行率达到100%，完成单位招录人数66人，事业单位招聘信息公开率达到100%，事业单位招聘信息公开及时率达100%，完成事业单位招聘工作经费13.75万元，高校毕业生就业率达95%，完成事业单位招聘面试工作，事业单位招聘考生满意度达95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数（人）	66人		66人	12.9	12.9	
		质量指标	事业单位招聘信息公开率（%）	≥100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	事业单位招聘信息公开及时率（%）	≥100%		100%	12.85	12.85	
		成本指标	事业单位招聘工作人员费用	13.750元		13.75元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	高校毕业生就业率（%）	≥95%		95%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	事业单位招聘时效	面试完成		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位招聘考生满意度	≥95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	100	



项目自评结论	主要经验做法		严格执行事业单位招聘工作要求，保障事业单位招聘工作正常开展。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算经济科目分类及金额不够精准。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格按照项目情况执行经费，精准划分经济科目及金额，保障服务工作正常有序开展。	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照工作职责及项目任务要求执行预算。	
		对资金管理的建议:	严格按照经费报销标准执行，规范经费拨付流程。	
		项目管理的建议:	加强项目规范性、科学性、可行性研究。	
		其他:	无	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：

业务费

项目单位：

古县考试培训中心

主管部门：

古县考试培训中心-201002

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：组织、协调、实施全县专业技术人员报名、培训、考试等事务。

立项依据：圆满完成考试培训任务。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按照人员安排考试培训任务。

项目实施计划：按照人员安排考试培训任务。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	0.75	0.75				0.75		
全年预算资金	(2)	0.75	0.75				0.75		
实际到位资金	(3)	0.75	0.75				0.75		
全年执行资金	(4)	0.75	0.75				0.75		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

(2) . 项目年度目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	刊物征订份数	11.25	5	5 份	11.25
	差旅报销次数	11.25	10	10 份	11.25
质量指标	经费拨付准确率 (%)	11.25	100%	100%	11.25
时效指标	经费报销及时率 (%)	11.25	100%	100%	11.25
成本指标	严格执行经费补助报销标准	11.25	严格	100%	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务职能	11.25	提高	100%	11.25

可持续影响指标	持续提升单位服务能力	11.25	可持续	100%	11.25
---------	------------	-------	-----	------	-------

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	用户满意度 (%)	11.25	95%	95%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

预算执行率达到 100%，经费拨付准确率达 100%，经费报销及时率达 100%，持续提高了单位服务能力，严格执行经费补助报销标准，提高了单位服务职能。

2. 产出情况及分析

刊物征订份数征订 5 份以上，差旅费报销次数 10 次以上。

3. 效益情况及分析

持续提高了单位服务能力。

4. 满意度情况及分析

用户满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格执行经费报销补助标准，保障单位日常工作正常开展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

年初预算经济科目分类不够精准。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格经费执行标准，精准划分经济科目，服务日常工作。严格按照工作职责及任务要求执行预算。严格经费报销标准，规范经费拨付流程。加强规范性、科学性、可行性研究。

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公开招聘人员面试费
项目单位：古县考试培训中心
主管部门：古县考试培训中心-201002



2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 事业单位公开招聘人员面试费用

立项依据: 根据古人社请【2021】1号文件, 关于拨付古县2020年事业单位公开招聘工作经费的呈请报告。
设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度: 明确人才招聘方向, 提高人才招聘质量。

项目实施计划: 严格完成县级事业单位委托招聘的招考计划。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	13.75	13.75				13.75		
全年预算资金	(2)	13.75	13.75				13.75		
实际到位资金	(3)	13.75	13.75				13.75		
全年执行资金	(4)	13.75	13.75				13.75		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

圆满完成事业单位公开招聘工作

(2) . 项目年度目标

圆满完成事业单位公开招聘工作

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公开招聘人员面试费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	事业单位招聘人数 (人)	12.9	66	66 人	12.9
质量指标	事业单位招聘信息公开率 (%)	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	事业单位招聘信息公开及时性 (%)	12.85	100%	100%	12.85
成本指标	事业单位招聘工作人员费用	12.85	13.750 元	13.75 元	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	高校毕业生 就业率 (%)	12.85	95%	95%	12.85
可持续影响指标	事业单位招 聘时效	12.85	面试完成	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	事业单位招聘考生满意度	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率达到 100%，事业单位招聘信息公开率达到 100%，事业单位招聘信息公开及时率达 100%。

2. 产出情况分析

完成单位招录人数 66 人，完成事业单位招聘工作经费 13.75 万元，完成事业单位招聘面试工作。

3. 效益情况分析

高校毕业生就业率达 95%。

4. 满意度情况分析

事业单位招聘考生满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

严格执照事业单位招聘工作要求，保障事业单位招聘工作正常开展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

年初预算经济科目分类及金额不够精准。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照项目情况执行经费，精准划分经济科目及金额，保障服务工作正常有序开展。严格按照工作职责及项目任务要求执行预算。严格按照经费报销标准执行，规范经费拨付流程。加强项目规范性、科学性、可行性研究。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	事业单位招录人数（人）	12.9	66	66 人	100.00%	12.9	
	质量指标	事业单位招录信息公示公开率（%）	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	事业单位招录信息公开及时率（%）	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
效益指标	成本指标	事业单位招聘工作人员费用	12.85	13.750 元	13.75 元	100.00%	12.85	
	社会效益	高校毕业生就业率（%）	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	
	可持续影响指标	事业单位招聘时效	12.85	面试完成	100%	100%	12.85	

满意度指标		服务对象满意度指标	事业单位招聘考生满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

--