

2022年度
南阳市人事考试中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市人事考试中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市人事考试中心概况

一、单位职责

根据上级下达的考试任务，制定人事考试工作计划，组织实施全市专业技术人员资格考试、机关公务员录用遴选考试、事业单位公开招聘考试等人事考试工作；负责有关考试信息发布、报名、考务组织、试题库和专家库管理等具体工作；承担人才测评考试工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作任务。

二、机构设置

南阳市人事考试中心内设1个机构：是南阳市人事考试中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市人事考试中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

金额单位：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	443.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	460.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	443.68	本年支出合计	58	467.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.16	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	467.84	支出总计	62	467.84

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

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	443.68	443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
208	社会保障和就业支出	436.40	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22999	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2299999	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	467.84	195.15	272.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.56	187.87	272.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.72	153.03	272.69	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.36	0.67	272.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
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收入	1	443.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.56	460.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.13	3.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.73	3.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	443.26	本年支出合计	59	467.41	467.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	467.41	合计	64	467.41	467.41	0.00	0.00

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

公开05表

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	467.41	194.73	272.69
208	社会保障和就业支出	460.56	187.87	272.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.72	153.03	272.69
2080101	行政运行	152.36	152.36	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	273.36	0.67	272.69
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00
2210201	住房公积金	3.73	3.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

金额单位：万元

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	170.88	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	184.89					公用经费合计	9.83

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07表

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市人事考试中心

2022年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
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年度收支决算总计467.84万元，与2021年度相比，增加50.36万元，增长12.06%，主要原因是：新增人员及调标增资形成的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计443.68万元，其中：财政拨款收入443.26万元，占99.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.42万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计467.84万元，其中：基本支出195.15万元，占41.71%；项目支出272.69万元，占58.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计467.41万元。与2021年度相比，增加49.93万元，增长11.96%，主要原因是：新增人员及调标增资形成的人员经费增加。

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467.41万元，占本年支出合计的99.91%。与2021年度相比，增加99.01万元，增长26.88%，主要原因是：新增人员及调标增资形成的人员经费增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）460.56万元，占98.53%；卫生健康支出（类）3.13万元，占0.67%；住房保障支出（类）3.73万元，占0.80%。

（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494.21万元，支出决算为467.41万元，完成年初预算的94.58%。其中：

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）行政运行（项）。年初预算为123.81万元，支出决算为152.36万元，完成年初预算的123.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

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233.75万元，支出决算为273.36万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为11.66

万元，完成年初预算的149.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

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11.00万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的44.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

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0.00万元，支出决算为7.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的34.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的24.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

9. 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0.68万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的54.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

10. 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8.25万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的45.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调整至其他科目。

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194.73万元，其中：

（一）人员经费184.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费9.83万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出9.83万元，与2021年度相比，增加4.05万元，增长70.07%，主要原因是：新增人员财政安排的公用经费、工会经费及福利费形成的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额329.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额329.85万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额182.5万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

(1) 我单位根据年初设定的绩效目标，事业单位及社会化考试项目自评得分为83.04分。该项目年初预算数49.00万元，全年预算数49.00万元，预算执行数20.93万元，预算执行率42.71%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是考务费用整体支出因客观形势有所增加，考务费收取标准较低，造成经费紧缺。下一步改进措施：一是加快资金拨付，提高预算执行率；二是科学细化设定绩效目标，对存在偏离度的绩效目标及时督促并纠正完善。

(2) 我单位根据年初设定的绩效目标，公务员招录考试项目自评得分为94.28分。该项目年初预算数184.75万元，全年预算数184.75万元，预算执行数182.50万元，预算执行率98.78%。发现的主要问题及原因：绩效目标个别指标存在偏离度。下一步改进措施：一是科学细化设置绩效目标，提高预算绩效管理水平；二是实行项目绩效管理双监控，对存在偏离度的绩效目标及时督促并纠正完善。

(3) 我单位根据年初设定的绩效目标，人事考试考务经费-分配地市部分（上年结转）项目自评得分为82.22分。该项目年初预算数96.10万元，全年预算数96.10万元，预算执行数34.72万元，预算执行率36.13%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是考务费用整体支出因客观形势有所增加，考务费收取标准较低，造成经费紧缺。下一步改进措施：一是加快资金拨付，提高预算执行率；二是科学细化设定绩效目标，对存在偏离度的绩效目标及时督促并纠正完善。

(三) 重点项目的绩效评价情况说明

我单位度重点项目:公务员招录考试项目，项目执行情况综合

评价为优秀，自评分94.28分。主要经验及做法、存在的问题及原因分析：紧紧抓住省人社厅《关于支持南阳建设省域副中心城市的若干措施》中明确“支持南阳加强区域性人事考试服务中心建设”这一历史机遇，以安全、科学、公平考试为目标，推进人事考试科学化、制度化、规范化、信息化。一是考试风险高，二是经费压力大，三是考点协调难。有关建议：一是用足用活省里优惠倾斜措施；二是筹划建设市人事考试指挥系统；三是着力推进考试工作高质量发展。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度1个项目开展重点项目绩效评价。重点项目是：公务员招录考试项目，项目执行情况综合评价为优秀，自评分94.28分。主要经验及做法、存在的问题及原因分析：紧紧抓住省人社厅《关于支持南阳建设省域副中心城市的若干措施》中明确“支持南阳加强区域性人事考试服务中心建设”这一历史机遇，以安全、科学、公平考试为目标，推进人事考试科学化、制度化、规范化、信息化。一是考试风险高，二是经费压力大，三是考点协调难。有关建议：一是用足用活省里优惠倾斜措施；二是筹划建设市人事考试指挥系统；三是着力推进考试工作高质量发展。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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人员支出和公用支出。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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。

（九）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实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		公务员招录考试						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心		
项目资金 (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:	184.75	184.75	182.5	10	98.78 %	9.88	
	财政拨款	184.75	184.75	182.5	-	98.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	3		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	4		
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	4		
	预算绩效管理情况		绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按省中心要求标准,承担全省2022年统一考试录用公务员南阳考区网上报名、缴费、准考证打印等环节的技术支持工作,做好笔试考务组织实施工作,做好笔试考务组织实施,参与面试有关考务工作			承担全省2022年统一考试录用公务员南阳考区网上报名、缴费、准考证打印等环节的技术支持工作,做好笔试考务组织实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试考务费	=1200000元	1231510元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试组织批次数	1-2	1%	5	5	0.00	
		考试报名人数	20000-30000	33287%	5	4.45	10.96	考生实际报名人数比预估多
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	78%	5	5	0.00	
		上缴省试卷费用	=600000元	593490元	5	4.95	-1.09	因经费不足,未足额向省中心上缴试卷费用
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做大做强考试中心名片,推进人事考试标准化	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	以人为本,公平公正,求真务实,保证2022年度省考工	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.28		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		人事考试考务经费-分配地市部分[上年结转]							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心			
项目资金 (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:		96.1	96.1	34.72	10	36.13 %	3.61	
	财政拨款		96.1	96.1	34.72	-	36.13 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	4		
	拨付合规性			支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政		5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、圆满完成省考试中心下达的人事考试任务 2、加强考试机构及工作人员队伍建设,推进信息化建设,充实命题专家队伍,进一步提升人事考试专业化水平			2、加					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	考试考务费	=961000元	347190元	10	3.61	-63.87	因疫情影响,多项考试暂停	
		数量指标	考试组织批次	3-10	5%	5	5	0.00	
	考试报名人数		20000-30000	23759%	5	5	0.00		
	产出指标	质量指标	考生参考率	≥66.6%	71%	10	10	0.00	
		时效指标	考试及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	因疫情影响,多项考试暂停
效益指标	经济效益指标	做大做强考试中心名片,推进人事考试标准化	=100%	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	以人为本,公平公正,求真务实,保证2022年度各项考	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	82.22			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		事业单位及社会化考试						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人事考试中心		
项目资金 (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:	49	49	20.93	10	42.71 %	4.27	
	财政拨款	49	49	20.93	-	42.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审	5	4		
		拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政	5	4		
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	4		
预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、圆满完成重要人事考试(受其他单位委托的事业单位及社会化考等)任务。 2、加强考试机构及工作人员队伍建设,推进信息化建设,充实命题专家队伍,进一步提升人事考试专业化水平							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考试考务费	=590000元	209347.01元	10	3.55	-64.52	当年考试收费比预估少
产出指标	数量指标	考试组织批次 数	5-10	8%	5	5	0.00	
		考试报名人数	10000-20000	23110%	5	4.22	15.55	考试实际报名人数比预估多
	质量指标	考生参考率	≥66.6%	71%	10	10	0.00	
	时效指标	考试及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做大做强考试中心名片,推进人事考试标准化	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	以人为本,公平公正,求真务实,保证2022年度各项考	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	83.04		

公务员招录考试项目支出绩效评价表

南阳市人事考试中心

评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
产出	数量指标	考试组织批次	考试组织批次数	年度指标值 1-2 次

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	质量指标	考试报名人数	考试报名人数	年度指标值 20000-30000 名
		考生参考率	实际参考人数/考生报名人数	年度指标值≥66.6%
		上缴省试卷费用	上缴省试卷费用	年度指标值 600000 元
	时效指标	考试及时率	按时考试次数/总考试次数	年度指标值 100%
效益	经济效益指标	做大做强考试中心名片, 推进人事考试标准化	做大做强考试中心名片, 推进人事考试标准化	年度指标值 100%
	社会效益指标	以人为本, 公平公正, 求真务实, 保证 2022 年度省考工作顺利完成	以人为本, 公平公正, 求真务实, 保证 2022 年度省考工作顺利完成	年度指标值 100%
满意度	服务对象满意度指标	考生满意度	满意考生/总考生数	年度指标值≥90%

公务员招录考试项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	10	6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	10	9.88

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	4.5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	4.5
产出	数量指标	考试组织批次数	年度指标值 1-2 次	5	5
		考试报名人数	年度指标值 20000-30000 名	5	4.45
	质量指标	考生参考率	年度指标值≥66.6%	5	5
		上缴省试卷费用	年度指标值 600000 元	5	4.95
	时效指标	考试及时率	年度指标值 100%	10	10
效益	经济效益指标	做大做强考试中心名片，推进人事考试标准化	年度指标值 100%	15	15
	社会效益指标	以人为本，公平公正，求真务实，保证 2022 年度省考工作顺利完成	年度指标值 100%	10	10
满意度	服务对象满意度指标	考生满意度	年度指标值≥90%	5	5
合计				100	94.28