

深圳市考试院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市考试院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市考试院 2020 年度部门决算表

三、深圳市考试院 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市考试院概况

（一）部门职责

深圳市考试院是市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单位，按照《关于我市考务职能整合及有关机构编制调整事项的通知》（深编〔2008〕128号），职责任务为负责我市考试的组织管理工作，具体包括：（1）组织实施我市各种专业技术人员职业（执业、从业）资格考试以及与评聘专业技术职务相关的专业技术资格考试的考务工作；（2）受市组织人事部门的委托，承担我市机关事业单位录（聘）用公务员、职员、雇员考试的命题和考务组织工作；（3）受市人事局委托，承担我市专业技术人员继续教育考核，公务员、职员、雇员培训考核，以及机关事业单位工人技术等级考核的命题和考务组织工作；（4）承担我市机关事业单位领导干部竞争上岗考试的命题和考务组织工作；（5）承担我市有关部门组织的各种人事人才考试；（6）协助有关部门开展专业技术资格评审的辅助工作；（7）面向社会开展人才测评服务，承办各单位委托的各种社会化考试工作。

（二）机构设置

深圳市考试院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市考试院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市考试院

2020 年度

金额单位：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	5,972.19	一、一般公共服务支出	32	7,479.60
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	2,038.19	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	16.40	八、社会保障和就业支出	39	232.54
	9		九、卫生健康支出	40	49.38
	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	323.45
	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	8,026.78	本年支出合计	58	8,084.96
使用非财政拨款结余	28	58.18	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	8,084.96	总计	62	8,084.96

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市考试院

2020 年度

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,026.78	5,972.19		2,038.19			16.40
201	一般公共服务支出	7,421.42	5,733.78		1,671.24			16.40
20110	人力资源事务	7,421.42	5,733.78		1,671.24			16.40
2011099	其他人力资源事务支出	7,421.42	5,733.78		1,671.24			16.40
208	社会保障和就业支出	232.54	87.01		145.54			
20805	行政事业单位养老支出	225.36	79.83		145.54			
2080502	事业单位离退休	65.12	1.75		63.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	52.8		49.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	25.27		32.31			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.18	7.18					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.18	7.18					
210	卫生健康支出	49.38	24.69		24.69			
21011	行政事业单位医疗	49.38	24.69		24.69			
2101102	事业单位医疗	49.38	24.69		24.69			
221	住房保障支出	323.45	126.72		196.73			
22102	住房改革支出	323.45	126.72		196.73			
2210201	住房公积金	135.90	81.36		54.54			
2210203	购房补贴	187.55	45.36		142.19			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市考试院

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,084.96	1,925.79	6,159.17			
201	一般公共服务支出	7,479.60	1,320.43	6,159.17			
20110	人力资源事务	7,479.60	1,320.43	6,159.17			
2011099	其他人力资源事务支出	7,479.60	1,320.43	6,159.17			
208	社会保障和就业支出	232.54	232.54				
20805	行政事业单位养老支出	225.36	225.36				
2080502	事业单位离退休	65.12	65.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	102.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.18	7.18				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.18	7.18				
210	卫生健康支出	49.38	49.38				
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38				
2101102	事业单位医疗	49.38	49.38				
221	住房保障支出	323.45	323.45				
22102	住房改革支出	323.45	323.45				
2210201	住房公积金	135.90	135.90				
2210203	购房补贴	187.55	187.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市考试院

2020 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	1	5,972.19	一、一般公共服务支出	33	5,733.78	5,733.78		
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	87.01	87.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69		
	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	126.72	126.72		
	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	5,972.19	本年支出合计	59	5,972.19	5,972.19	
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	5,972.19	总计	64	5,972.19	5,972.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市考试院

2020 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,972.19	941.18	5,031.02
201	一般公共服务支出	5,733.78	702.76	5,031.02
20110	人力资源事务	5,733.78	702.76	5,031.02
2011099	其他人力资源事务支出	5,733.78	702.76	5,031.02
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.83	79.83	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.18	7.18	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
221	住房保障支出	126.72	126.72	
22102	住房改革支出	126.72	126.72	
2210201	住房公积金	81.36	81.36	
2210203	购房补贴	45.36	45.36	

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

公开 06 表

部门：深圳市考试院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	820.55	302	商品和服务支出	118.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.57	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.44	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	390.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.27	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01	39999	其他支出	
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	14.22			
人员经费合计		822.30	公用经费合计				118.88	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市考试院

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.49	0	5.49	0	5.30	0.19	3.20	0	3.20	0	3.01	0.19

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市考试院

2020 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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市考试院

2020 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				

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。

三、深圳市考试院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,084.96 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 5,972.19 万元、事业收入 2,038.19 万元、其他收入 16.40 万元、使用非财政拨款结余 58.18 万元。与 2019 年决算数 8,513.89 万元对比减少 428.93 万元，减幅为 5.04%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，职员招考等多项社会化考试未举行，相应的考试收入减少。

2020 年度支出总计 8,084.96 万元，与 2019 年决算数 7,509.93 万元对比增加 575.03 万元，增长 7.66%，主要原因是公务员、专技类考试考生报考科次数增加导致考试项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年总收入 8,084.96 万元，与 2019 年决算数 8,513.89 万元对比减少 428.93 万元，减幅为 5.04%。其中一般公共预算财政拨款收入 5,972.19 万元，占收入总额的 73.87%；事业收入 2,038.19 万元，占收入总额的 25.21%；其他收入 16.40 万元，占收入总额的 0.20%，使用非财政拨款结余 58.18 万元，占收入总额的 0.72%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年总支出 8,084.96 万元，与 2019 年决算数 7,509.93

万元对比增加 575.03 万元，增长 7.66%。其中人员经费支出 1,789.64 万元，占支出总额的 22.14%；公用经费支出 136.16 万元，占支出总额的 1.68%；项目经费支出 6,159.17 万元，占支出总额的 76.18%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 5,972.19 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；财政拨款总支出 5,972.19 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

2020 年度财政拨款收入、支出均为 5,972.19 万元，与 2020 年初预算数 6,129.35 对比减少 157.16 万元，主要原因是项目支出结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 5,972.19 万元（其中基本支出 941.18 万元，占比 15.76%；项目支出 5,031.02 万元，占比 84.24%），占本年支出合计的 73.87%。年初预算数为 6,129.35 万元，对比减少 157.16 万元，完成年初预算的 97.44%。

2、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 5,972.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,733.78 万元，占 96%；社会保障和就业支出 87.01 万元，占 1.46%；卫生健康支出 24.69 万元，

占 0.41%；住房保障支出 126.72 万元，占 2.12%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.18 万元，执行率 99.39%。其中人员经费 822.30 万元，占比 87.37%，执行率 100%，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费 118.88 万元，占比 12.63%，执行率 95.39%，主要包括：办公费、物业管理费及其他商品和服务支出等。与 2020 年初预算数 946.93 万元相比减少 5.75 万元，主要原因是办公费、“三公”经费支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.49 万元，支出决算为 3.20 万元，与预算对比减少 2.29 万元，完成预算的 58.29%。其中公务用车运行维护支出决算为 3.01 万元，完成预算的 56.79%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务用车支出减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.69 万元，减少 17.74%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少

0.55 万元，减少 15.45%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，减少 40.63%。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费、公务用车购置费支出决算均为 0；公务用车运行维护费决算支出 3.01 万元，占 94.06%；公务接待费支出 0.19 万元，占 5.94%。具体情况如下：

①因公出国(境)费支出决算数为 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元持平；与 2019 年决算数 0 万元对比无变化。

②公务用车购置及运行费支出 3.01 万元。其中：公务用车购置支出为 0；公务用车运行费支出 3.01 万元，主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较 2020 年全年预算数 5.30 万元减少了 2.29 万元，主要原因是受疫情影响减少了公务出行；较 2019 年决算数 3.56 万元减少 0.55 万元，主要原因是受疫情影响减少了公务出行。2020 年考试院购置公务用车 0 台，公务车保有量为 2 辆。

2020 年度公务用车购置费决算数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，2019 年决算数为 0 万元，主要原因是 2020 年未发生公务用车购置支出。

2020 年度公务用车运行维护费决算数为 3.01 万元，较 2020

年全年预算数 5.30 万元减少了 2.29 万元,较 2019 年决算数 3.56 万元减少 0.55 万元。减少的主要原因是受疫情影响减少了公务出行。

③公务接待费支出 0.19 万元,主要用于与国内相关考试机构交流工作情况。2020 年度公务接待费支出决算数为 0.19 万元,较 2020 年全年预算数 0.19 万元减少 0 万元。较 2019 年决算数 0.32 万元减少 0.13 万元,主要原因是受疫情影响,公务交流和上级检查指导工作减少。

2020 年共接待国内来访团组 2 个,来宾 7 人(不包括陪同人员)。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 0。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0。

(十) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,深圳市考试院已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评,其中,一级项目2个,二级项目8个,共涉及财政资金5,031.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市考试院在2020年度部门决算中反映“专技考试项目”等8个项目绩效自评结果,具体各项目绩效情况自评表,详见附件2。

(1) **办公设备购置项目**绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数47.00万元,执行数46.51万元,预算执行率99%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标较好完成,数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(2) **考试管理信息化技术服务项目**绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数47.28万元,执行数47.10万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标较好完成,数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(3) **信息安全及IT设备运维服务项目(跨年支付)**项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数29.45万元,执行数29.25万元,预算执行率99%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标较好完成,数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(4) **信息安全及 IT 设备运维服务项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 32.50 万元，执行数 32.25 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(5) **职位（岗位）考试项目经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 3,715.64 万元，执行数 2,055.92 万元，预算执行率 55%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要原因为受疫情影响，部分考试未举行。下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作。

(6) **职位（岗位）考试项目经费（新增）项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 709.75 万元，执行数 709.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(7) **专技考试项目经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 1,851.85 万元，执行数 1,800.74 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和

效益指标有效达成。

(8) 专技考试项目经费(新增)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 1,572.35 万元,执行数 1,437.92 万元,预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标较好完成,数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位属差额拨款的事业单位,2020 年度无此项支出。

2. 政府采购支出情况

2020 年度本院政府采购支出总额 140.49 万元。其中政府采购货物支出 23.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,全部为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金,不包括教育收费资金。

(三)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。我院为利息收入。

(四)一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我院主要用于专技考试项目、职位(岗位)考试项目等。

(五)社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我院主要是用于社会保障缴费。

(六)卫生健康支出:主要反映政府医疗卫生方面的支出。我院主要是用于医疗保险缴费。

(七)住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我院主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(八)基本支出：是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。

(九)项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

- 附件： 1. 部门整体绩效自评报告
2. 项目支出绩效自评表

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市考试院

填报人：

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市考试院（以下简称我院）是市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单位，按照《关于我市考务职能整合及有关机构编制调整事项的通知》（深编〔2008〕128号），职责任务为负责我市考试的组织管理工作，具体包括：（1）组织实施我市各种专业技术人员职业（执业、从业）资格考试以及与评聘专业技术职务相关的专业技术资格考试的考务工作；（2）受市组织人事部门的委托，承担我市机关事业单位录（聘）用公务员、职员、雇员考试的命题和考务组织工作；（3）受市人事局委托，承担我市专业技术人员继续教育考核，公务员、职员、雇员培训考核，以及机关事业单位工人技术等级考核的命题和考务组织工作；（4）承担我市机关事业单位领导干部竞争上岗考试的命题和考务组织工作；（5）承担我市有关部门组织的各种人事人才考试；（6）协助有关部门开展专业技术资格评审的辅助工作；（7）面向社会开展人才测评服务，承办各单位委托的各种社会化考试工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据上级部门的考试工作要求及我院的职责范围和年度工作计划，积极实施公平考试、安全考试、规范考试和科学考试，2020年重点工作任务为：

1. 党建工作抓严抓实。落实“三会一课”和“第一议题”学习制度，扎实开展主题党日、组织生活会等活动，深入开展工作人员警示教育月和纪律教育学习月活动，进一步推进作风行风和政务服务建设。

2. 考务防疫统筹推进。在疫情防控常态下，统筹做好考务组织和疫情防控工作，落实落细考务和防疫职责，确保考试的安全顺利组织实施。

3. 科学考试成效显著。积极开展考试测评理论研究和数据分析，为提升考试测评的科学性提供理论和数据支撑。

4. 考务信息化稳步推进。加强对信息系统的改造，提升信息化在考务工作中的运用。

5. 服务内涵持续深化。落实专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制，加强人事考试业务培训，稳步推进“互联网+政务服务”改革。

6. 基础建设扎实开展。加强内部控制建设，健全考试管理制度体系。

（三）2020 年部门预算编制情况

我院按照财政部门关于预算编制的要求和规范，结合单位履职职责、年度工作计划、重点工作任务等，按照项目库管理要求，在不同项目、不同用途之间合理分配资金，部门预算分配不固化。同时，按照市财政部门关于预算项目支出绩效目标的编制要求，我院共 3 个一级项目纳入 2020 年度预算绩效管理。针对纳入绩效目标管理项目，我院编制了清晰、细化且可量化的年度绩效目标。

2020 年我院部门预算总收入 10,071.48 万元，比 2019 年增加 2,303.86 万元，增长 29%。其中：财政预算拨款 6,129.35 万元、事业收入 3,924.13 万元、其他收入 18.00 万元。

2020 年我院部门预算总支出 10,071.48 万元，比 2019 年增加 2,303.86 万元，增长 29%。其中：人员支出 1,924.72 万元、公用支出 140.94 万元、项目支出 8,005.82 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

2020 年初一般公共预算 6,147.33 万元，调整后预算 6,129.35 万元。其中，基本支出预算 946.93 万元（包含年中调整）；项目支出预算

5,182.42 万元。

2020 年全年一般公共预算实际支出 5,972.19 万元，预算执行率为 97.44%。其中：基本支出 941.18 万元，预算执行率为 99.39%；项目支出 5,031.02 万元，预算执行率为 97.08%。

(1) 基本支出预算执行情况

在基本支出中，2020 年一般公共预算人员经费预算安排 822.30 万元，实际支出 822.30 万元，预算执行率为 100%，主要用于人员工资福利支出、社会保障缴费等；日常公用经费预算安排 124.63 万元，实际支出 118.88 万元，预算执行率为 95.39%，其中“三公”经费预算安排 5.50 万元，实际支出 3.20 万元。本单位在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

(2) 项目支出预算执行情况

办公设备购置项目年初预算 47 万元，全年实际执行金额 46.51 万元，执行率 98.96%。2020 年完成各项采购并验收合格投入使用。

考试管理信息化技术服务项目年初预算 47.28 万元(包含年中调整)，全年实际执行金额 47.10 万元，执行率 99.62%。2020 年通过有效的考试管理信息化手段，信息系统运行顺利完成，各项考试顺利进行。

信息安全及 IT 设备运维服务项目年初预算 32.5 万元，全年实际执行金额 32.25 万元，执行率 99.23%。信息安全及 IT 设备运维服务项目(跨年支付)年初预算 29.45 万元，全年实际执行金额 29.25 万元。执行率 99.32%。2020 年我院办公局域网、门户网站的信息安全得到落实，各项工作顺利进行。

职位(岗位)考试项目年初预算 3,715.64 万元(包含年中调整)，

全年实际执行金额 2,055.92 万元，执行率 55.33%。职位（岗位）考试项目经费（新增）年初预算 709.75 万元（包含年中调整），全年实际执行金额 709.46 万元，执行率 99.96%。2020 年顺利组织实施公务员等考试，没有发生重大考试安全事故，考试服务满意度高。

专技考试项目年初预算 1,851.85 万元（包含年中调整），全年实际执行金额 1,800.74 万元，执行率 97.24%。专技考试项目经费（新增）年初预算 1,572.35 万元（包含年中调整），全年实际执行金额 1,437.92 万元，执行率 91.45%。2020 年顺利组织实施卫生等专技考试，没有发生重大考试安全事故，考试服务满意度高。

（3）年末结转和结余情况

2020 年度使用非财政拨款结余 58.18 万元以弥补亏损。

（4）政府采购执行情况

本年度政府采购计划安排资金 140.77 万元，实际采购金额为 140.49 万元，政府采购执行率为 99.80%。其中，货物类预算金额 24.00 万元，实际采购金额 23.92 万元，采购执行率 99.67%；服务类预算金额 116.77 万元，实际采购金额 116.57 万元，采购执行率 99.83%。

（5）财务合规性情况

我院各项经费支出严格按照规定执行，包括事前预算审批，事后报销审批等都制定了相关的流程并遵照执行。我院已经制定了《财务管理办法》、《合同管理办法》等，从制度上保障我院财务执行的合规性。

（6）预决算信息公开情况

我院 2019 年度部门决算、2020 年度部门预算均按照政府信息公开有关规定由主管部门统一进行公开，按规定内容、在规定时限和范围内公开相关预决算信息。

2. 项目管理

我院职责任务为负责深圳市有关人事考试的组织管理工作，涉及的项目包括职位（岗位）考试项目、专技考试项目等，其考试项目包括公务员、职员等公职类考试，卫生等专业技术资格考试，每项考试都制定有专门的考试安排，人员安排，经费预算等。2020年下半年在考试猛增的情况下，依然保证了各项考试项目顺利完成。

3. 资产管理

资产管理严格执行相关的规定。所有的资产采购、使用、报废等都遵循相应的流程。我院制定了固定资产管理办法和自行采购管理办法等，成立了采购小组和验收小组，规范我院的采购流程。我院每年都会对固定资产进行盘点清查，各项资产的领用归还都有相应记录，保证资产的安全、有效使用。资产总体绩效情况良好，资产配置合理，无闲置资产。

4. 人员管理

人员编制 40 名，其中事业编制 32 名，专业技术雇员 6 名，辅助管理雇员 2 名。2020 年末，实际在编人员 33 名，退休人员 6 名，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 82.50%，人员控制非常好。

5. 制度管理

2020 年制定了《深圳市考试院合同管理办法》并已印发，修订完善《深圳市考试院考勤与请休假管理办法》和《深圳市考试院自行采购管理办法》等，完成我院制度全面梳理，持续加强制度建设。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

按照我院的工作职能，2020 年度主要履职目标为顺利开展各项考试，

包括职位（岗位）人员考试和专业技术人员资格考试。其中职位（岗位）人员考试主要为公务员招考、社会化招考，专业技术人员资格考试包括卫生专业技术资格，建筑师执业技术资格考试等。我院紧紧围绕市人社局的中心工作，认真落实上级部门的各项人事考试工作部署，积极实施公平考试、安全考试、规范考试和科学考试。

（二）主要履职情况

1. 考试业务取得快速增长。“十三五”期间累计组织各类考试 679 项，报考逾 221.9 万人次，年均报考逾 44.4 万人次，较“十二五”期间增长 37.3%，助力我市人才队伍建设。

2. 考试风险防控抓实抓牢。构建了较为完善的考试管理制度体系、廉政和考务风险防控体系，健全了多部门参与的考务联动机制，统筹做好考务组织和疫情防控工作，进一步织密考试安全防护网。

3. 考务标准化有力推进。构建了标准化考务作业体系，加大标准化考场建设力度，推行执考和防疫清单化操作，强化执考和防疫工作培训，狠抓考风考纪建设，大力倡导诚信考试，确保考试公平公正。

4. 考试科学性持续提高。助推公职人员招考改革，优化招考考试分类，拓展人才测评领域，开展考试研究分析，不断提升考试测评工作质效。

5. 智慧考务建设成效显著。完善人事考评基础信息系统功能，初步建成人事考试综合管理信息系统，实现考务信息一体化管理。

6. 考试服务手段不断创新。推进“互联网+考试”服务，推进秒批、“移动办”、“好差评”等政务服务，落实专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制“减证便民”举措等。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

日常公用经费预算安排 124.63 万元，实际支出 118.88 万元，预算执行率为 95.39%，其中“三公”经费预算安排 5.50 万元，实际支出 3.20 万元。本单位在严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行勤俭节约的要求，节约和降低行政成本的情况下，保障了单位正常运转及日常工作任务的完成。

2. 效率性

在疫情防控常态下，统筹做好考务组织和疫情防控工作，通过优选考点资源、加强考务联动机制、制定考试防疫操作指引、强化执考工作培训、首创编制考务防疫两张“考前验收清单”等举措，落实落细考务和防疫职责，确保公务员、各项专业技术人员资格考试及其他社会化考试的安全顺利组织实施。

3. 效果性

协同公务员主管部门优化公务员招考笔试科目设置、完善笔试考试大纲、改进专业测试模式、探索新面试方式应用、拓展心理测评服务，进一步提高公务员选才的精准度。开展考试调研和数据分析，学习借鉴各地先进经验，助推事业单位招考改革，进一步提升事业单位招考工作质效。加大考试科研力度，在考试模式创新、考试大纲编制、命题技术研究、面试考官培训等方面加强与各地专业机构交流合作，进一步提升考试科学化水平。

4. 公平性

全年共查处考试违纪违规行为 139 例，维护了考试的公平公正。推进作风行风和政务服务建设活动，广泛听取服务对象意见建议，补齐服务短板，不断提升考试服务水平。落实政务服务“好差评”制度相关要

求，畅通和拓宽评价渠道，同时继续大力开展考试服务满意度调查，提升考试服务质效。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我院 2020 年财政拨款年度总预算数 6,129.35 万元，实际执行 5,972.19 万元，财政预算实际执行率高达 97.44%。我院预算执行取得如此大的成效，离不开院领导的重视、各部门的通力配合。

1. 领导及各部门对预算执行、预算绩效管理工作的重视。预算执行管理是预算实施的关键环节，预算绩效管理是考核预算整体的重要环节，加强预算执行管理，关系党和国家各项重大政策的贯彻落实，关系政府公共服务水平和财政管理水平的提升，具有重要的政治、经济和社会意义。各个部门积极配合，按照预算执行计划，加快支出进度，完成预定支出计划。

2. 精细编制年初预算。准确编制年初预算是预算执行的基础，很大程度上影响到预算执行的情况。我院比较大的项目经费支出——职位(岗位)考试项目支出，占我院预算支出的比例高达 36.82%，但是受考生报名影响，变动幅度较大，这对制定预算计划带来了较大的不确定性。因此，针对考试项目经费的预算测算，结合近几年的预算支出情况，细化到各个预算项目，确保能更精确的测算出 2020 年支出情况。

3. 预算执行过程中不断完善预算执行计划。财务组在每个月初对上一个月预算执行情况进行统计，并与各部门年初预算提供的月度支出计划进行对比，对支出情况不理想的项目做出分析，并提出下一个月的改进措施。由于考试项目的特殊性，针对实际执行过程中出现的较大人数变动，及时对预算执行进行相应调整，确保我院 2020 年考试工作的正常进

行。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

预算实际执行情况与年初计划出现偏差，因我院主要的项目——职位（岗位）考试项目，2020年度执行中，受疫情因素影响，2020年初很多社会化招考，如教师等并未如期进行，导致考试报考总科次和人数都大幅减少，导致差异较大。改进措施：不断加强全院的预算管理意识，继续严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在与年初预算出现偏差时，及时调整，以保障后续考试的正常进行。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 预算制定过程中，根据近几年的考试报考人数进行预估，尽量将支出类别细分，以求能够更加准确的预计支出数额；

2. 在年中执行过程中，出现较大波动时，及时进行预算调整，保证本年各项考试能够顺利进行；

3. 不断提升业务水平，提高我院考务组织、命题等方面的水平，保证考试的公平性、合理性，能够更好的选拔出需要的人才。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	2.64
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6
综合评分					94.63	
评分等级					优	
填表人						

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	3684800		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	470000.00	470000.00	465120.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	470000.00	470000.00	465120.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照工作需要购置台式机等所需的办公设备，保障各项工作正常开展。				完成各项采购并验收合格投入使用			
年度绩效指标	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	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购及时性	2020年11月	2020年8月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	考试管理信息化技术服务项目				项目金额	1665000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	555000.00	472775.00	471000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	555000.00	472775.00	471000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，信息系统运行按预算要求顺利完成，保障各项考试的顺利进行				信息系统正常运行，各项考试顺利进行。			
年度绩效指标	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	数量指标	考试管理信息化技术服务团队驻场人数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	系统正常运行日率	98%	98%	12.5	12.5	
		时效指标	发生重大故障解决时间	≤2小时	≤2小时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	对考试管理信息化工作具有促进作用	有效促进	有效促进	20	20	
		满意度指标	第三方满意度情况	满意	满意	20	20	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全及IT设备运维服务项目(跨年支付)				项目金额	294500		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	294500.00	294500.00	292500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	294500.00	294500.00	292500.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信息安全运维外包服务,保证我院办公局域网、门户网站的信息安全,保障各项工作的顺利进行				我院办公局域网、门户网站信息安全,各项工作也顺利进行。			
年度绩效指标	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	数量指标	互联网网站信息系统漏洞扫描服务次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	核心机房设备故障响应时间	≤5分钟	≤5分钟	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	对信息安全及IT设备正常运行起到保障作用	有效保障	有效保障	20	20	
满意度指标		第三方满意度情况	满意	满意	20	20		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息安全及IT设备运维服务项目				项目金额	975000		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	325000.00	325000.00	322500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	325000.00	325000.00	322500.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信息安全运维外包服务, 保证我院办公局域网、门户网站的信息安全, 保障各项工作的顺利进行				我院办公局域网、门户网站信息安全, 各项工作也顺利进行。			
年度绩效指标	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	数量指标	互联网网站信息系统漏洞扫描服务次数	12次	12次	12.5	12.5	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	核心机房设备故障响应时间	≤5分钟	≤5分钟	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	对信息安全及IT设备正常运行起到保障作用	有效保障	有效保障	20	20	
满意度指标		第三方满意度情况	满意	满意	20	20		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职位(岗位)考试项目经费				项目金额	201346130		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	37186373.50	37156373.50	20559233.66	10	0.55	5.50	
	其中:当年财政拨款	9790527.50	9760527.50	9760527.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	27395846.00	27395846.00	10798706.16	—	0.39	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度预算规划顺利组织各项考试,保证全年考试项目的顺利实施。				顺利完成公务员等考试,没有重大考试安全事故发生。			
年度绩效指标	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	数量指标	公务员考试科次数	≥20万科次	40.80万科次	10	10	2020年公务员考试报名人数远超预期
			职位(岗位)考试题库更新试题数	≥4700题	10033题	10	10	
		质量指标	重大考试安全事故发生数	0次	0次	10	10	
		时效指标	考试工作开展的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	55%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公务员考试安全完成	有效保障	有效保障	20	20	
		满意度指标	考试服务满意度	≥90%	98.15%	20	20	
总分						100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职位(岗位)考试项目经费(新增)				项目金额	27552620		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	10227540.00	7097540.00	7094629.64	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	10227540.00	7097540.00	7094629.64	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度预算规划顺利组织公务员等职位(岗位)考试,保证全年职位(岗位)考试项目的顺利实施。				顺利组织完成公务员等考试,没有重大考试安全事故发生。			
年度绩效指标	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	数量指标	公务员考试科次次数	≥20万科次	40.80万科次	12.5	12.5	
		质量指标	重大考试安全事故发生数	0次	0次	12.5	12.5	
		时效指标	考试工作开展的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障公务员考试安全完成	有效保障	有效保障	20	20	
		满意度指标	考试服务满意度	≥90%	98.15%	20	20	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	专技考试项目经费				项目金额	118728414		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	18547813.50	18518513.50	18007447.68	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	17709613.50	17680313.50	17524634.88	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	838200.00	838200.00	482812.80	—	0.58	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度预算规划顺利组织建筑师、卫生等各项专技考试，保证全年专技考试项目的顺利实施。				顺利完成卫生等各项专技考试，没有重大考试安全事故发生。			
年度绩效指标	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	数量指标	全年专技考试科次数	≥44万科次	63.76万科次	10	10	
			全年专技考试项目数	≥20项	47项	10	10	
		质量指标	重大考试安全事故发生数	0次	0次	10	10	
		时效指标	考试工作开展的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全年专技考试考试安全完成	有效保障	有效保障	20	20	
满意度指标		考试服务满意度	≥90%	97.94%	20	20		
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	专技考试项目经费(新增)				项目金额	40910500		
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局				实施单位	深圳市考试院		
项目资金 (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	12593500.00	15723500.00	14379246.10	10	0.91	9.10	
	其中:当年财政拨款	12593500.00	15723500.00	14379246.10	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度预算规划顺利组织建筑师、卫生等各项专技考试,保证全年专技考试项目的顺利实施。				顺利完成卫生等各项专技考试,没有重大考试安全事故发生。			
年度绩效 指标	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	数量指标	全年专技考试项目数	≥20项	47项	10	10	
			全年专技考试科目数	≥44万科次	63.76万科次	10	10	
		质量指标	重大考试安全事故发生数	0次	0次	10	10	
		时效指标	考试工作开展的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	91%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全年专技考试考试安全完成	有效保障	有效保障	20	20	
满意度指标		考试服务满意度	≥90%	97.94%	20	20		
总分						100	99.1	—