

2022年度深圳市考试院部门决算

目 录

第一部分：深圳市考试院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市考试院2022年度部门决算表

- 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：深圳市考试院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市考试院概况

一、单位主要职责

按照《中共深圳市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕79号），深圳市考试院的主要职责是：（1）组织实施我市各项专业技术人员职业（从业、执业）资格考试以及与评聘专业技术职务相关考试的考务工作；（2）受我市组织人事部门委托，承担公务员录用、职员招聘考试的命题和考务组织工作；（3）受我市有关部门委托，承担各种人事人才考试的命题和考务组织工作；（4）面向社会开展各类考试和人才测评服务；（5）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市考试院内设机构有6个：综合部、考务部、题务部、信息技术部、测评与发展部和业务受理部。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市考试院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市考试院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,682.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,243.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,519.55
	9		九、卫生健康支出	39	47.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	346.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,925.64	本年支出合计	57	10,913.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	12.22
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,925.64	总计	60	10,925.64

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。

收入决算表

单位：深圳市考试院

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,925.64	7,682.27	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,531.77	7,527.99	0.00	3,003.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,296.30	7,407.79	0.00	2,888.52	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	992.51	569.73	0.00	422.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,303.79	6,838.05	0.00	2,465.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	120.20	0.00	115.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.61	2.45	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	85.22	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	32.53	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	37.54	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.54	37.54	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.54	37.54	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.33	116.75	0.00	229.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.33	116.75	0.00	229.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.63	116.75	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.70	0.00	0.00	202.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市考试院

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,913.42	1,621.85	9,291.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,519.55	1,227.98	9,291.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,284.08	992.51	9,291.57	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	992.51	992.51	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	9,291.57	0.00	9,291.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61	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	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.33	346.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.33	346.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市考试院

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	7,682.27	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	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	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	7,527.99	7,527.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.54	37.54	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	116.75	116.75	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	7,682.27	本年支出合计	59	7,682.27	7,682.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	7,682.27	总计	64	7,682.27	7,682.27	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市考试院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,682.27	844.22	6,838.05
208	社会保障和就业支出	7,527.99	689.94	6,838.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,407.79	569.73	6,838.05
2080150	事业运行	569.73	569.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,838.05	0.00	6,838.05
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	0.00
210	卫生健康支出	37.54	37.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	0.00
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	0.00
221	住房保障支出	116.75	116.75	0.00
22102	住房改革支出	116.75	116.75	0.00
2210201	住房公积金	116.75	116.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	811.19	302	商品和服务支出	33.03
30101	基本工资	173.52	30201	办公费	12.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	351.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.53	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	11.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	811.19		公用经费合计	33.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市考试院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市考试院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市考试院

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
8.32	0.00	8.00	0.00	8.00	0.32	2.82	0.00	2.79	0.00	2.79	0.03

注：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。

第三部分：深圳市考试院2022年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市考试院2022年度总收入10,925.64万元，其中本年收入10,925.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,682.27万元，比上年决算数减少2,302.87万元，下降23.1%，主要变动情况：2022年国家及市公务员笔试因政策原因延期未举行，所需考试项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入3,243.36万元，比上年决算数减少113.34万元，下降3.4%，主要变动情况：2022年职员等考试因政策原因未举行，导致事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少140.49万元，下降100%，主要变动情况：2022年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市考试院2022年度总支出10,925.64万元，其中本年支出10,913.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,621.85万元，比上年决算数减少289.91万元，下降15.2%，主要变动情况：2022年人员经费、公用经费支出减少。

2. 项目支出9,291.57万元，比上年决算数减少2,508.09万元，下降21.3%，主要变动情况：公务员、职员等较多考试因政策原因未举行，人事考试项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市考试院2022年度财政拨款收入合计7,682.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,682.27万元，比上年决算数减少2,302.87万元，下降23.1%；主要变动情况：2022年国家及市公务员笔试因政策原因延期未举行，所需考试项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市考试院2022年度财政拨款支出合计7,682.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,682.27万元，比年初预算数增加259.31万元，增长3.5%；主要变动情况：2022年专技考试考生报考科次数较多，年中市人社局调剂经费用于新增支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长

0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市考试院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成全年预算8.32万元的33.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，完成全年预算8万元的34.8%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.79万元，完成全年预算8万元的34.8%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成全年预算0.32万元的9.4%，比上年决算数减少0.29万元，下降90.6%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关坚持过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务用车运行费支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关坚持过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，支出减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占98.9%；公务接待费支出0.03万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共2人。陪同人员2人，主要用于接待上级工作检查指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于纪要文件交换、因公出行等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金6,838.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6,838.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年深圳市考试院整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，部门绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“专技考试项目经费”等4个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,482.52万元，执行数10,925.64万元，完成预算的87.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是多措并举抓实党建工作；二是综合施策实现平安考试，圆满实现考务和防疫零事故目标，充分发挥人事考试稳就业、揽人才和促发展作用；三是持续不懈推进数字赋能；四是积极深入实施科学考试；五是用心用情用力优化考

试服务。发现的问题及原因主要是:按照年初预算申报要求,由于人事考试考生报考科次数是预估数值,一般公共预算财政拨款维持上一年度财政规模指标下达,在实际执行中不足部分再行追加。2022年专技考试考生报考科次数出现了较大幅度的增加,导致年中追加项目经费2,071.08万元,其中调剂职位(岗位)考试项目经费1,696.40万元,使用局预算准备金374.68万元。下一步改进措施主要是今后在实际执行过程中,如果出现科次数较大变动,我院将及时进行预算的调整,以保障人事考试项目的顺利完成。

2. 专技考试经费项目绩效自评综述:全年预算数为5,402.10万元,执行数5,254.33万元,完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:年度总体目标完成较好,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标均有效达成。2022年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,按时完成各项考试的组织工作,积极实施公平、安全、规范、科学考试。全年顺利组织建筑师等专技考试,无重大考试安全事故发生,考试服务满意度高。发现的问题及原因主要是2022年专技考试报名人数激增,导致考生报考科次数比年初预算下达科次数增加较多,年中需追加经费。下一步改进措施主要是一是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。二是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(详见附件1-1)。

3. 职位(岗位)考试经费项目绩效自评综述:全年预算数为4,755.64万元,执行数3,866.42万元,完成预算的81.30%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标完成较好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标均有效达成。2022年按照政策时间及时完成省公务员录用、选调考试和事业单位招聘等考试的组织工作，积极实施公平、安全、规范、科学考试。全年顺利组织省公务员等职位（岗位）考试，无重大考试安全事故发生，考试服务满意度高。发现的问题及原因主要是：2022年国家、市公务员笔试因政策原因延期未举行，导致相应考试费用无法支出，年中调剂经费至专技考试项目。下一步改进措施主要是加强对预算执行的监控，预算执行过程中不断完善预算执行计划，及时进行调整预算，以确保我院各项考试工作的正常进行（详见附件1-2）。

附件：1-1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211101500022434	项目名称：	专技考试项目经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市考试院	一级预算单位：	深圳市人力资源和社会保障局本级					
资金使用情况								
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	33310253.50	54021009.43	52543322.54	10	97.26	9.73	
	其中：当年财政拨款	32257613.50	52968369.43	52004340.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1052640.00	1052640.00	538982.36	—	—	—	
项目目标完成情况								
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。			2022年组织建筑师、卫生等专业技术人员资格考试30项，报考人数43.62万人，报考科次100.23万科次。助力专业技术人员队伍建设，新增取得专业技术人员职业资格证书7.7万人次，完成4万人次专业技术人员资格考试考后核查。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。考试服务满意度达到98.93%。				
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

年度绩效 指标	产出 (50分)	数量	全年专技考 试科次数	≥62.79万 科次	100.23万 科次	10.00	9.04	偏差原因分析： 2022年专技考试报 名人数激增，导致 考生报考科次数比 年初预算下达科次 数增加较多，年末 追加考试项目经费 2,071.08万元，其中 调剂职位（岗位） 考试项目剩余经费 1,696.40万元，使用 局预算准备金374.68 万元。 改进措施：一是不断 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。 二是在与年初预算 出现偏差时，及时 进行调整，以保障 后续考试的正常进 行。	
		数量	全年专技考 试项目数	≥27项	30项	10.00	10.00		
		质量	重大考试安 全事故发生数	=0次	0次	10.00	10.00		
		时效	考试工作开 展的及时性	及时	及时	10.00	10.00		
		成本	成本控制率	≤100%	97.26%	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00		
		社会效益	保障全年专 技考试安全 完成	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
		生态效益			无	0.00	0.00		
		可持续影响			无	0.00	0.00		
	满意度 (10分)	服务对象满 意度	考试服务满 意度	≥90%	98.93%	10.00	10.00		
		其他满意度			无	0.00	0.00		
		总分					100.00	98.77	—

附件：1-2

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211101500035152	项目名称：	职位（岗位） 考试项目经费	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市考试院	一级预算单位：	深圳市人力资源和社会保障局本级					
资金使用情况								
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	64520400.74	47556444.81	38664209.95	10	81.30	8.13	
	其中：当 年财政拨款	32168581.75	15204625.82	15204625.82	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	32351818.99	32351818.99	23459584.13	—	—	—	
项目目标完成情况								
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。			2022年按照政策时间顺利完成公务员录用、选调考试和事业单位招聘考试69项，报考人数16.66万人，报考科次30.78万科次。各项考试顺利完成，没有重大考试安全事故发生。考试服务满意度达到99.76%。				
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 (50分)	数量	公务员考试 科次数	≥39.87万科次	15.75万 科次	10.00	3.95	
偏差原因分析：2022年底，受疫情影响，中央机关及其直属机构录用公务员笔试、深圳市招录公务员笔试延迟至2023年举行，导致公务员报考科次未达预期。年末将职位（岗位）考试项目剩余经费1,696.40万元全部调剂至专技考试项目使用。 改进措施：一是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。 二是在与年初预算出现偏差时，及时进行调整，以保障后续考试的正常进行。								

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	重大考试安全事故发生数	=0次	0次	10.00	10.00	
		时效	考试工作开展的及时性	及时	及时	15.00	15.00	
		成本	成本控制率	≤100%	0.813	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
		社会效益	保障公务员考试安全完成	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益			无	0.00	0.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	考试服务满意度	≥90%	0.9976	10.00	10.00	
		其他满意度			无	0.00	0.00	
		总分					100.00	92.08

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。