榆林市人事培训考试管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

培训方面：11月-12月开展了2次培训工作。（1）是市本级2023年下半年事业单位新聘工作人员及2024年上半年事业单位新聘工作人员进行岗前培训，共计人员40人；（2）是2024年度市本级事业单位新任科级领导人员进行任职培训，培训人数预计300人左右。考试方面：（1）2024年共完成网上报名资格审核工作20052人次。其中一级建造师5986人；一级造价工程师758人；注册安全工程师13308人。（2）2024年完成2次网上报名工作，主要负责报名系统的后台设置及管理运行，共计1810人次。其中榆林市靖边县事业单位公开招聘教师1291人；2024年榆林市市级机关公开遴选公务员、市级党群系统公开选聘事业单位工作人员519人。（3）2024年共组织考试10次，参考人数达92076人次。

（一）主要职责

1、贯彻落实中省人事考试培训方面的法律法规，参与拟定本市人事考试培训相关政策。

2.配合协调人事考试培训的组织实施和监督检查。

3.承担省市、社会委托的各类人事考试培训工作。

（二）内设机构

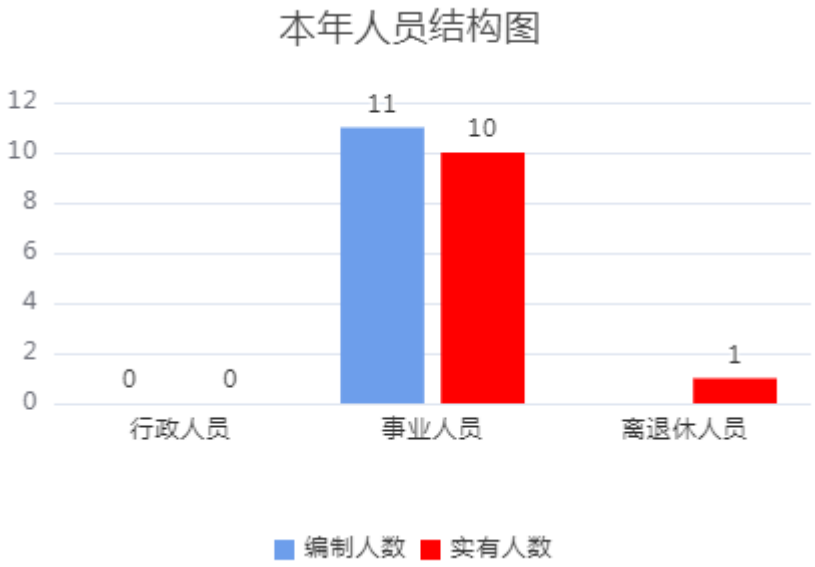
内设机构：综合科、培训教育科、考试科、信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

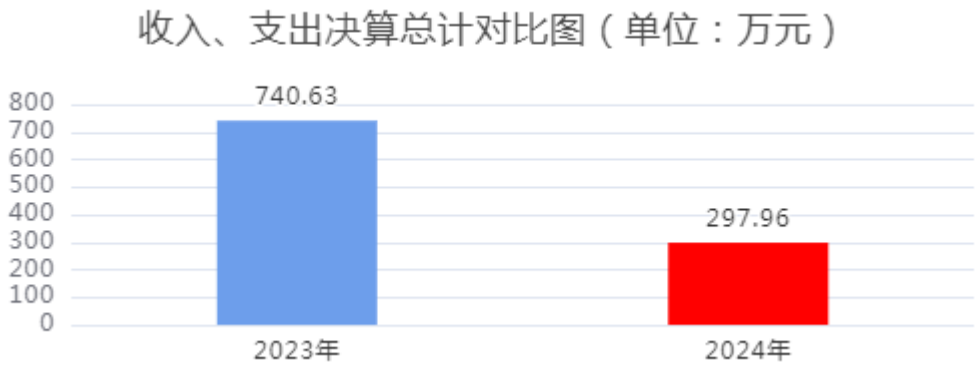
截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为297.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少442.67万元，下降59.77%，下降的主要原因是：2024年考试收入减少。

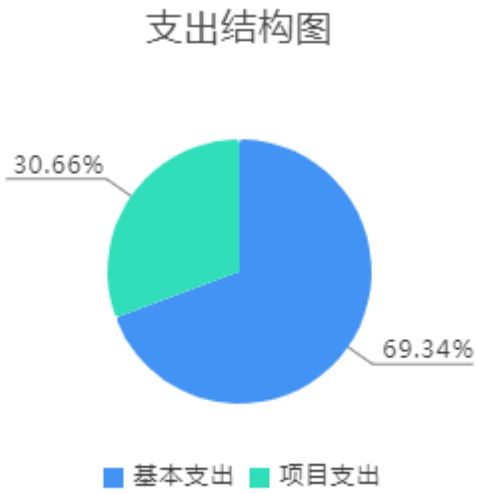


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计297.96万元，其中：财政拨款收入297.96万元，占100%。

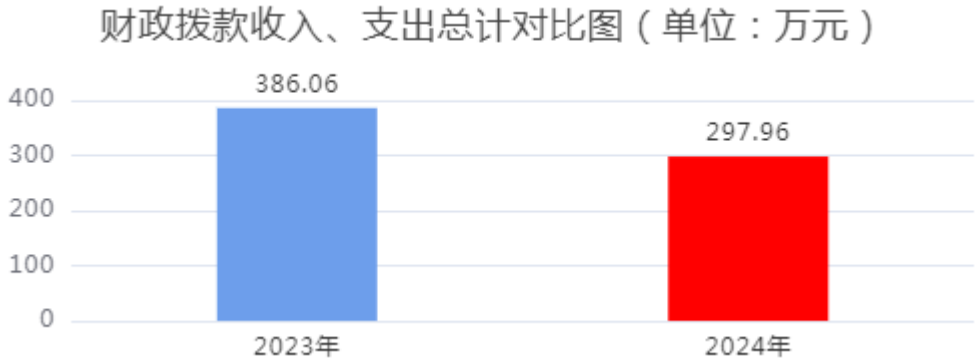
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计297.96万元，其中：基本支出206.62万元，占69.34%；项目支出91.34万元，占30.66%。



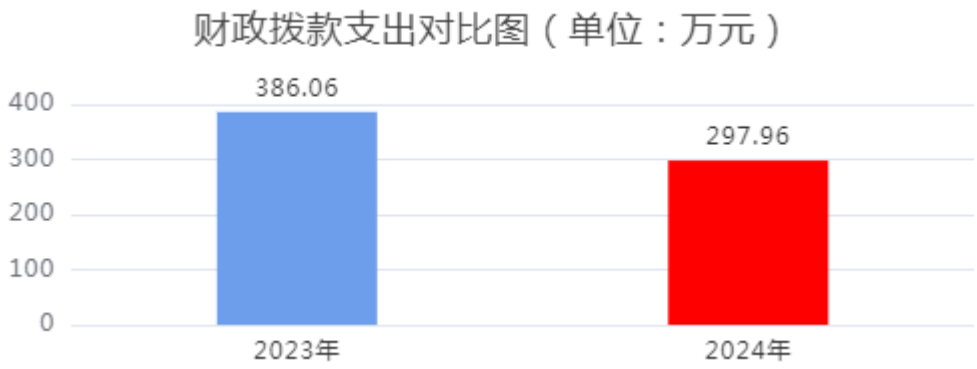
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

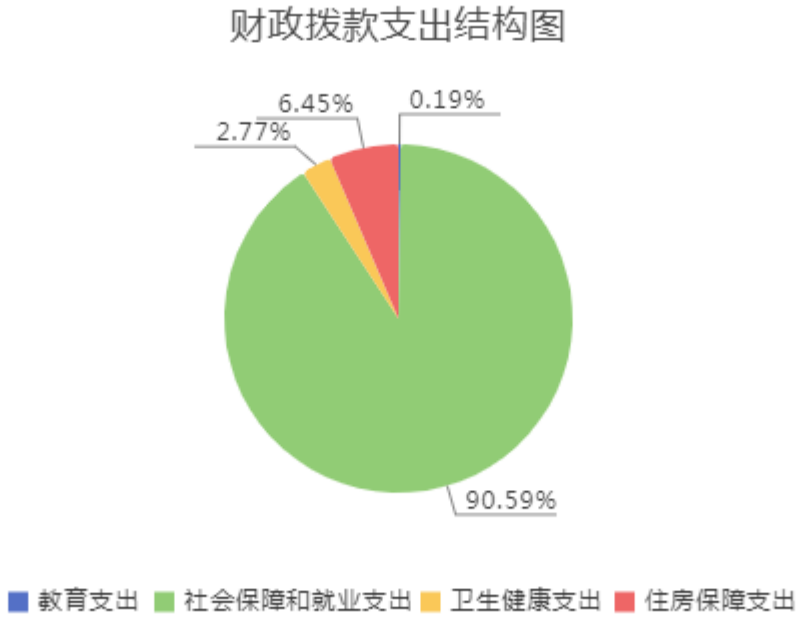
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为297.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.10万元，下降22.82%，下降的主要原因是：2024年设备购置费减少、人员经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算468.17万元，支出决算297.96万元，完成年初预算的63.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少88.10万元，下降22.82%，下降的主要原因是：2024年设备购置费减少、人员经费支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算46.68万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的1.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训次数没达到预算培训次数。

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）行政运行（项）。年初预算147.98万元，支出决算152.61万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

3.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

220万元，支出决算91.34万元，完成年初预算的41.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考试收费未达到年初预算（非税收入）。

4.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0.84万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的7.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算数由预算系统根据工资自动生成，。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.24万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老预算数由预算系统根据工资自动生成。

6.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9.62万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金预算数由预算系统根据工资自动生成。

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8.43万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗预算数由预算系统根据工资自动生成，。

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15.37万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的125.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

（二）公用经费19.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算46.68万元，支出决算0.56万元，完成预算的1.20%。决算数较预算数减少46.12万元，主要原因是：专项培训费未支出。决算数较上年增加的主要原因是：参加日常培训活动次数增加。主要用于：事业单位岗前及任职培训与参加日常培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.86万元，支出决算19.81万元，完成预算的133.31%主要原因是：公用经费增加。支出决算比上年增加1.99万元，增长的主要原因是：公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共51.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心2024年度总体执行情况良好，增加了就业岗位，提高就业质量。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数468.17万元，全年执行数412.51万元，预算执行率为

88.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运转、完成各项人事培训工作、完成各项人事考试工作。发现的问题及原因：单位预算项目资金支付完成率较低。下一步改进措施：我中心将全面加强预算绩效管理，不断优化绩效指标设置，增强数量和质量评估，强化预算管理与资金同步，进一步实现预算资金更加全面、高效执行。

榆林市人事培训考试管理中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">榆林市人事培训考试管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员和公用经费支出</td><td>确保单位正常运转</td><td>良好</td><td>268.17</td><td>268.17</td><td>0</td><td>297.96</td><td>297.96</td><td>0</td><td>—</td><td>111.11%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>考试经费支出</td><td>完成人事考试工作</td><td>良好</td><td>200</td><td>0</td><td>200</td><td>114.55</td><td>0</td><td>114.55</td><td>—</td><td>57.28%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>468.17</td><td>268.17</td><td>200</td><td>412.51</td><td>297.96</td><td>114.55</td><td>10</td><td>88.11%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保单位正常运转
完成各项人事培训工作
完成各项人事考试工作</td><td colspan="6">确保单位正常运转
完成各项人事培训工作
完成各项人事考试工作</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指事业单位岗前培训班人数</td><td>150人</td><td>40人</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业单位工作人员任职培训班人数</td><td>350人</td><td>218人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织考试次数</td><td>≥4次</td><td>11次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训人员合格率</td><td>≥97%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">考试完成率</td><td>≥98%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">事业单位工作人员岗前及任职培训</td><td>当年完成</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织各类考试</td><td>当年完成</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">考试报名费</td><td>200万元</td><td>114.55万元</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训费</td><td>46万元</td><td>0.56万元</td><td>4</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">榆林市人事培训考试管理中心业务经费</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用与人员经费</td><td>202.17万元</td><td>206.62万元</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指提升干部整体素质</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">增加就业岗位</td><td>明显增加</td><td>明显增加</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>0.99</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市人事培训考试管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3528599。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　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	297.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	269.93
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	297.96	本年支出合计	57	297.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	297.96	总计	60	297.96

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	297.96	297.96					
205	教育支出	0.56	0.56					
20508	进修及培训	0.56	0.56					
2050803	培训支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	269.93	269.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.95	243.95					
2080101	行政运行	152.61	152.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.34	91.34					
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
221	住房保障支出	19.22	19.22					
22102	住房改革支出	19.22	19.22					
2210201	住房公积金	19.22	19.22					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	297.96	206.62	91.34			
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	269.93	178.59	91.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.95	152.61	91.34			
2080101	行政运行	152.61	152.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.34		91.34			
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　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	297.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.56	0.56		
	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	269.93	269.93		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	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	19.22	19.22		
	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	297.96	本年支出合计	59	297.96	297.96		
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				
合计	32	297.96	合计	64	297.96	297.96		

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。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

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	297.96	206.62	91.34
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	269.93	178.59	91.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.95	152.61	91.34
2080101	行政运行	152.61	152.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.34		91.34
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

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。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

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.72	302	商品和服务支出	19.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.79	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.97	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		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.09	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		186.81	公用经费合计					19.81

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。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

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市人事培训考试管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50		1.50		1.50			46.68
决算数	1.50		1.50		1.50			0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市人事培训考试管理中心
整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位认真组织开展绩效自评工作，对2024年度整体支出绩效和各项目支出绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评分得分96分自评等级优。

二、单位概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能

做好全市人事考试培训工作，营造良好社会氛围。贯彻落实中省人事考试培训方面的法律法规，参与拟定本市人事考试培训相关政策；配合协调人事考试培训的组织实施和监督检查；开展省市、社会委托的各类人事考试培训工作。

2、组织架构

榆林市人事培训考试管理中心隶属于榆林市人力资源和社会保障局，副县级建制，编制11名，内设综合科、培训教育科、考试科、信息科四个科室，经费实行财政全额预算。

3、人员情况

我单位人员编制 11 人，在职人员 10 人，退休1人。

4、固定资产

单位固定资产原值379.19万元，累计折旧325.68万元，资产净值53.51万元

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我中心履职总体目标为：做好全市人事考试培训各项工作，营造良好社会氛围。工作任务主要包括一是市本级事业单位新聘工作人员的培训工作；二是市本级事业单位新任科级领导人员进行任职培训工作；三是完成组织配合各类国家级考试、省级考试、市县级考试的网上报名、资格审核、笔试、机考、面试等各项工作。四是强化工作效率和服务质量，提高群众满意度。做好窗口单位作风建设活动，注重业务学习，增强服务意识，改进服务方式，推进政务公开，提高公共服务能力，提高群众满意度。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2024年，我单位整体支出预算468.17万元，其中财政预算收入268.17万元,其他资金预算200万元。主要支出为工资福利支出和商品服务支出。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

按照绩效评价文件要求，我单位确定评价项目范围开展项目绩效评价自评，主要围绕批复的项目年度预算，从年初资金预算、使用过程及资金使用效果等方面进行评价。根据整体支出绩效自评表评分细则，从整体上看，我单

位资金运行规范，资金管理规范，有效发挥了资金的使用效率，确保了各项业务顺利进行。

（五）当年部门预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算468.17万元，其中财政预算收入268.17万元,其他资金预算200万元。实际预算支出412.51万元，其中人员经费297.96万元；日常公用经费206.62万元；项目支出91.34万元；其他资金支出114.55万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1、从数量指标分析

我中心依托党校举办了4期培训班，258人次。一是举办市本级2023年下半年事业单位新聘工作人员及2024年上半年事业单位新聘工作人员岗前培训班一期，培训人数40人；二是举办2024年度市本级事业单位新任科级领导人员任职培训班三期，培训人数218人，圆满完成了培训工作。

2、从质量指标分析

我中心培训人员合格率100%，考试完成率100%

3、从时效指标分析

我中心本年度事业单位工作人员岗前及任职培训、组织各类考试全面完成。

4、从成本指标分析

我单位2024年预算控制数468.17万元，实际完成值为412.51万元，完成率为88.11%。

（二）履职效果情况。

我中心的主要职能分析，履职效果主要带来的社会效益指标为提升干部整体素质，增加就业岗位。同时进一步强化工作效率和服务质量，不断提高群众满意度。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象对我中心的日常业务开展及问政平台答复处理等工作的满意度良好，满意度99%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

2024年度我中心预算总体绩效目标完成情况整体良好，但单位预算项目资金支付完成率较低。

主要原因：排除无法规避的客观原因外，对绩效目标的完成重视不够，对预算绩效管理重要性的认识还有待进一步强化。

（二）下一步改进措施。

我中心将全面加强预算绩效管理，不断优化绩效指标设置，增强数量和质量评估，强化预算管理与资金同步，进一步实现预算资金更加全面、高效执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度预算重要参考因素，我中心将根据本次绩效自评结果以及当前和今后一段时间的工作目标任务，不断完善绩效目标设置和考核体系，

确保预算资金绩效管理工作更加科学规范。同时将本次整体绩效自评结果进行公开。

附：榆林市人事培训考试管理中心整体支出绩效自评表

榆林市人事培训考试管理中心

2025年4月15日