

2021 年珠海市人力资源鉴定考试院 部门决算

目 录

第一部分：珠海市人力资源鉴定考试院 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：珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分： 2021 年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市人力资源鉴定考试院概况

一、单位主要职责

珠海市人力资源鉴定考试院是市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位，其主要职责包括贯彻执行国家、省、市有关人力资源鉴定考试的法律、法规和政策；负责全市职业技能鉴定的组织实施和职业资格证书的核发等管理工作；承担全市职业技能鉴定题库和场地的建设和管理工作；承担全市职业技能竞赛的相关工作；承担全市公务员招考、事业单位招聘等考务工作；承担全市各项专业技术人员职业（从业、执业）资格考试等相关考务工作；承担鉴定考试专家队伍和考试从业人员队伍的相关管理工作。

二、单位机构设置

我单位机构设置为：综合管理部、专业技术考试管理部、职业技能考试管理部和财务管理部 4 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,828.67	一、一般公共服务支出	31	100.07
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	0.00	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	65.43	八、社会保障和就业支出	38	1,777.89
	9		九、卫生健康支出	39	9.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
	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	0.00
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
	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	1,894.09	本年支出合计	57	1,887.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	59	7.65
总计	30	1,895.11	总计	60	1,895.11

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,894.09	1,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43
201	一般公共服务支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.51	1,719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,660.90	1,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,894.09	1,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,233.59	1,233.59	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	413.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43
2089999	其他社会保障和就业支出	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,894.09	1,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	65.43
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,887.47	408.57	1,478.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,777.89	399.07	1,378.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,661.71	340.88	1,320.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,233.59	0.00	1,233.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,887.47	408.57	1,478.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	414.51	327.27	87.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,828.67	一、一般公共服务支出	33	100.07	100.07	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	1,719.09	1,719.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
	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	0.00	0.00	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
	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	1,828.67	本年支出合计	59	1,828.67	1,828.67	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	1,828.67	总计	64	1,828.67	1,828.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1, 828. 67	408. 57	1, 420. 09
201	一般公共服务支出	100. 07	0. 00	100. 07
20132	组织事务	99. 23	0. 00	99. 23
2013299	其他组织事务支出	99. 23	0. 00	99. 23
20136	其他共产党事务支出	0. 84	0. 00	0. 84
2013699	其他共产党事务支出	0. 84	0. 00	0. 84
208	社会保障和就业支出	1, 719. 09	399. 07	1, 320. 02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 660. 90	340. 88	1, 320. 02
2080101	行政运行	13. 61	13. 61	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1, 233. 59	0. 00	1, 233. 59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	413. 70	327. 27	86. 43
20805	行政事业单位养老支出	58. 19	58. 19	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,828.67	408.57	1,420.09
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	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：珠海市人力资源鉴定考试院

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	323.88	302	商品和服务支出	49.50
30101	基本工资	35.61	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	156.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.58	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	0.00	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30206	电费	2.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.84
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
303	对个人和家庭的补助	34.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.70	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	1.29
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	2.07
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	4.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	358.62		公用经费合计	49.95

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人力资源鉴定考试院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年度总收入 1,895.11 万元，其中本年收入 1,894.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,828.67 万元，比上年决算数增加 164.54 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是 2021 年度公务员招录、专业技术资格等考试人数同比往年大幅增长，由此导致考场费、考试宣传用品、考试租车、考试文具、考试用水及防疫物资等费用增加，为确保各项考试安全顺利实施，2021 年 8 月追加“人力资源鉴定考试经费”；二是根据省委组织部、省人力资源社会保障厅统一部署，2022 年度公务员招录笔试提前到 2022 年 1 月 3 日举行，2021 年 12 月 27 日前需支付考试组织及人员劳务费、考试防作弊设备费和考务人员核酸检测费，为确保此次笔试工作安全顺利实施，2021 年 12 月追加“人力资源鉴定考试经费”；三是市人力资源和社会保障局划拨“2021 年广东省事业单位公开招聘高校应届生工作考务经费”到我院零余额账户，由我院按照预算和财务规定使用。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 65.43 万元，比上年决算数增加 22.67 万元，增长 53.0%。主要变动情况：一是广东省职业技能鉴定指导中心划拨 2020 年技师统考考试费用返拨款到我院国库支付中心账户；二是广东省人事考试局划拨咨询工程师考试费到我院国库支付中心账户。

（二）年度支出总体情况

珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年度总支出 1,895.11 万元，其中本年支出 1,887.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 408.57 万元，比上年决算数减少 184.31 万元，下降 31.1%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 1,478.89 万元，比上年决算数增加 361.85 万元，增长 32.4%。主要变动情况：一是 2021 年度公务员招录、专业技术资格等考试人数同比往年大幅增长，由此导致考场费、考试宣传用品、考试租车、考试文具、考试用水及防疫物资等费用增加，为确保各项考试安全顺利实施，2021 年 8 月追加“人力资源鉴定考试经费”；二是根据省委组织部、省人力资源社会保障厅统一部署，2022 年度公务员招录笔试提前到 2022 年 1 月 3 日

举行，2021 年 12 月 27 日前需支付考试组织及人员劳务费、考试防作弊设备费和考务人员核酸检测费，为确保此次笔试工作安全顺利实施，2021 年 12 月追加“人力资源鉴定考试经费”；三是市人力资源和社会保障局划拨“2021 年广东省事业单位公开招聘高校应届生工作考务经费”到我院零余额账户，由我院按照预算和财务规定使用。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年度财政拨款收入合计 1,828.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,828.67 万元，比上年决算数增加 164.54 万元，增长 9.9%；主要变动情况：一是增加“人力资源鉴定考试经费”；二是增加“2021 年广东省事业单位公开招聘高校应届生工作考务经费”；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年度财政拨款支出合计 1,828.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,828.67 万元，比年初预算数增加 419.17 万元，增长 29.7%；主要变动情况：一是增加“人力资源鉴定考试经费”；二是增加“2021 年广东省事业单位公开招聘高校应届生工作考务经费”；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

珠海市人力资源鉴定考试院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，做好接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.3 万元，占 100.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位已车改，本年度没安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于职业技能等级认定工作调研、考试实施过程全程监督检查、疫情防控和安全风险防范检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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 2 次，接待人数共 21 人。主要包括：1、接待省鉴定中心调研组，到珠海开展调研工作；2、接待省人事考试局考试督巡工作小组，对珠海考区 2021 年度一级建造师资格考试实施全程监督检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 49.95 万元，比年初预算数减少 185.24 万元，下降 78.8%。主要增减变动情况是：压缩

经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 62.57 万元，其中：政府采购货物支出 19.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.86 万元。授予中小企业合同金额 62.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 62.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1017.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.7%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“人力资源鉴定考试经费”项目绩效自评，绩效评价结果为“良”。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

“人力资源鉴定考试经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1017.59 万元，执行数为 1017.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位共组织各类鉴定考试 83661 人、同比增长 17.8%，；核发各类证书 45092 本。为社会各界提供了公平规范的人力资源评价、考试和证书核发服务，为珠海经济发展提供了强有力的人才支撑。2021 年，我单位密切关注疫情防控形势，严格按照省市防疫要求做好各项考试组织实施工作。考试期间，我单位及时加强与卫健部门的协调联动，认真做好防疫物资准备、考点考场消毒、防疫应急演练，严格落实测体温、查粤康码和行程码、戴口罩等入场检查要求，凡是 1000 人以上的考点均由市疾控中心安排 1 名防疫副主考驻点值班。同时，切实加强和市公安、工信、供电等部门的合作，严厉打击考试违纪违规行为，共查处违纪考生 26 人，确保了各项考试尤其是公务员笔试和二级建造师考试等大型考试的安全、公正、有效实施。

发现的问题及原因主要是：目前我单位面临的主要问题是考试场地问题，这为考务组织和管理工作的埋藏了较大的安全隐患。

一是学校承接考试意愿不强，有的学校有明显抵触，个别学校甚至已明确不再承接我院各类考试，主要原因是学校普遍认为承接考试责任重大而考试组织和人员劳务费偏低。二是自有考点能力不足，现有智能化考试机位不到 300 台，与电子化考试的快速发展不相适应，监控室及其它考点建设还需加紧完善。

下一步改进措施主要是：希望在现有政府配套的场地资源的基础上，力争进一步加大自有考场建设，以满足鉴定考试量不断上升的需要。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 2021 年度财政支出项目绩效自评表

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 人力资源鉴定考试经费

项目（用款）单位： 珠海市人力资源鉴定考试院

单位内部管理部门： 综合管理部

填 表 人 姓 名： 李雪莲

填表人联系方式： 0756-2527528

填 报 日 期： 2022 年 3 月 9 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“x”主管部门“x”项目绩效自评佐证材料作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	人力资源鉴定考试经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	综合管理部		
单位项目管理联系人	李雪莲	联系方式	0756-2527528
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	1017.59 万元,其中市财政拨款 1017.59 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	1017.59 万元,其中市财政资金 1017.59 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	1017.54 万元,其中市财政资金 1017.54 万元,占实际支出资金的比重为 99.99%		
项目概况	项目用途及内容: 本项目属于每年均发生的经常性项目, 主要用途是组织实施 2021 年公务员笔试考试、全市各类专业技术人员和技能人员职业资格考试(约 7 万人次)所需人员劳务费、人员税金、网上报考平台手续费、水费、工作用餐、租车费、考评员住宿费(技能人员职业资格考试综合评审异地考评员的住宿费)、职业开发费、考试题库审查费、考场评估费、考试宣传用品费(含条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等)、防疫物资、大型机考供电车保障租用、考试文具(含考试用笔、2B 铅笔、橡皮擦、笔袋、建筑师用画板、建筑师用描图纸及其它办公用品等)及考试突发状况时产生的费用等。包括: 1、组织全市公务员招录笔试相关费用; 2、组织专业技术人员资格考试相关费用; 3、组织日常专项职业能力考试相关费用; 4、组织在岗职工、下岗失业人员及农村劳力考核的相关费用。 实施依据: 1、按照珠人社函[2021]2 号文《关于调整我市人力资源鉴定考试费用支付标准的通知》计算考场及考评员的费用; 2、按地税要求, 依据珠人社函[2021]2 号文, 为劳务费当月累计超 800 元的考评人员, 缴纳专家劳务报酬个人所得税; 3、按《关于印发珠海市直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》珠财[2014]136 号文件规定, 工作性用餐按每人 50 元标准支出; 4.根据公务员考试、专业技术考试、全国全省统考、全市统考考试计划安排实施。 项目完成及验收情况: 2021 年人力资源鉴定考试经费专项预算资金全部按期使用, 执行率为 99.99%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	579.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.61
	预算调整	437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.98
	合计	1017.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.59
实际到位	到位金额	1017.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.59
	资金到位率(%)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
实际支出	支出金额	1017.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.54
	支出实现率(%)	99.99%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99%
本年度结余		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	804.14	考场组织和人员劳务费：公务员考试及专业技术考试需按考点及试室安排考务人员、监考人员（聘请学校老师），一个试室需安排 2 名监考老师、巡考员、值班人员、技术支持人员、无线电监测人员、医务人员、公安干警、防疫人员、试卷值班、试卷运送人员等承担具体考务工作，并按珠人社函[2021]2 号文支付相关费用。费用标准：理论考试考点考场费（用于对考点考场考务人员的补助费用，含：监考员、巡考员、试卷保密员、保安员、保洁员、医护人员、技术保障人员等）：半天考 1 科，考试时长不足 3 小时的按 700 元/考场计算，时长 3 小时（含）以上不足 4 小时的按 900 元/考场计算，时长 4 小时（含）以上不足 5 小时的按 1000 元/考场计算，时长 5 小时（含）以上的按照 1200 元/考场计算。机考 25 元/机位，半天开考每增加一科，增加 10 元/机位；其他人员费用 500 元/天。根据省有关文件规定，为确保考试的保密性和安全性，各类考试工作人员均是在考前临时抽调，有些考官还需从其他市调用，所以一场考试涉及的考务工作人员最多时可达 2700 余人。

2	52.90	市考评员劳务费：每周根据日常专项能力考核计划安排，每场考试至少安排3名考评员和2名督导员，并按珠人社函[2021]2号文支付考评费。
3	27.09	考试宣传用品费：用于支付公务员考试及专业技术考试所需的条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等考试宣传用品费。
4	60.00	防考试作弊用设备：2021年12月追加费用，根据《关于印发〈广东省2022年考试录用公务员笔试考务工作实施方案〉的通知》（粤人社发〔2021〕356号），要求所有考场须配备无线电屏蔽仪、金属探测仪等防作弊设备，为确保考试公平规范实施，增购金属探测仪1000把、无线屏蔽仪400台。
5	28.44	考试用水：根据公务员考试及专业技术考试考场安排，为每个考点提供支装矿泉水。
6	21.82	考试租车费：因我院已纳入车改单位不安排车辆经费，但公务员考试和专业技术人员考试的试卷属于绝密文件，需要专车进行试卷运送；我院在香港区、高新区范围外的技能人员职业资格及专项能力考试，也需租车。
7	9.50	工作用餐：按珠财〔2016〕78号文件规定，工作性用餐按每人50元标准支出。
8	7.91	考试防疫物品：为做好常态化疫情防控形势下我市公务员考试和专业技术人员考试，根据广东省2021年度专业技术人员职业资格考试考务工作实施方案，为考点准备防疫设备、物资，确保各项资格考试安全平稳。
9	3.68	劳务费税金：按税局要求，个人劳务费当月累计超800元的，须按规定纳税。
10	2.06	考试文具：每场考试均需准备考试用品（含考试用笔、2B铅笔、橡皮擦、笔袋及其它考试用品等），由我院统一提供。
合计	1017.54	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	一是召开会议通报市人社局《关于调整我市人力资源鉴定考试费用支付标准的通知》，明确新标准自2021年3月12日起执行。要求各部门严格规范经费使用范围和支付标准，在保障考务工作顺利实施的同时，要厉行节俭，确保资金安全。二是根据省发布	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

			的考试计划，结合珠海实际，制订 2021 年我市专业技术资格考试计划和日常专项能力考核计划，明确开考专业（工种）、报名及考试时间等重要事项。三是按规定程序启用我院 2021 年度各项专项经费，由财务管理部统筹做好经费使用管理，保障各项业务顺利进行。四是严格按照最新防疫要求，加强与卫健部门、各考点的协调联动，确保各项专技考试、专项能力考试等安全有序实施。	
		制定管理制度情况	1、关于调整我市人力资源鉴定考试费用支付标准的通知（珠人社函[2021]2 号）； 2、《关于印发珠海市直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（珠财[2014]136 号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2021 年人力资源鉴定考试经费专项预算资金全部按期使用，执行	填报项目完成是否验收，具体验收

			率为 99.99%。	结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	考试资料已进行归档存放，会计档案由支付中心集中保管。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按财政要求在预算及决算中做好公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	1、2021 年我市公务员招录、专业技术资格等考试人数同比往年大幅增长（公务员笔试增 60%、监理工程师增 80%、二级建造师增 30%），根据考试人数、经费支出、增长幅度等综合测算，追加“人力资源鉴定考试经费”专项经费 166.28 万元，其中，从我院自有专项经费中调剂 20.70 万元。2、根据省委组织部、省人力资源社会保障厅统一部署，2022 年度公务员招录笔试提前到 2022 年 1 月 3 日举行，我市报考人数激增，达	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

			27547 人，较去年增长约 69.36%，需追加“人力资源鉴定考试费用”251 万元，用于支付考务人员劳务费、核酸检测费、防作弊设备购置费，不足部分从 2022 年部门预算中安排。	
		调整报批手续情况	按财局要求由主管部门统一申请追加预算。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照有关规定和资金使用计划，对各项支出进行审核，严格把关。严禁超预算或无预算安排支出，对不符合规定的支出，不予办理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否，严防超预算或无预算的安排支出，对不符合规定的支出，不予办理。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价、竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	我院再次升级了对外服务系统，证书补办、证书申请等业务已全部实现网上办理，真正兑现了全部业务“零跑腿”的承诺。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门

				同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	--	--	--------------------------

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	确保 2021 年度我市公务员招录考试、专业技术资格考试及专项职业能力考试安全、顺利进行。按照公平公正、科学规范的原则,认真组织开展各项考试,为珠海经济发展提供了强有力的人才支撑。	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果
	项目实际成效	2021 年度项目绩效目标已完成,并取得良好的社会效益。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	2021 年,我院共组织各类鉴定考试 83661 人、同比增长 17.8%,其中公务员笔试 22991 人、面试 800 人,军转干部考试 60 人,事业单位招聘考试 2444 人,专业技术资格考试 52657 人,技能鉴定考试 4709 人。核发各类证书 45092 本,其中专业技术资格证书 10984 本、专项职业能力证书 3451 本、国家职业资格证书和职业技能等级证书 30657 本(初级 6424 本、中级 18605 本、高级 5176 本、技师 379 本、高级技师 73 本)。	根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班级数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2021 年,我院密切关注疫情防控形势,严格按照省市防疫要求做好各项考试组织实施工作。考试期间,我院及时加强与卫健部门的协调联动,认真做好防疫物资准备、考点考场消毒、防疫应急演练,严格落实测体温、查粤康码和行程码、戴口罩等入场检查要求,凡是 1000 人以上的考点均由市疾控中心安排 1 名防疫副主考驻点值班。同时,切实加强与社会公安、工信、供电等部门的合作,严厉打击考试违纪违规行为,共查处违纪考生 26 人,确保了各项考试尤其是公务员笔试和二级建造师考试等大型考试的安全、公正、有效实施。	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	全年。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	2021 年，我院共组织各类鉴定考试 83661 人、同比增长 17.8%，为社会各界提供了公平规范的鉴定考试和证书核发服务，为珠海经济发展提供了强有力的人才支撑。一是 2021 年，我院密切关注疫情防控形势，严格按照防疫要求做好各项考试组织实施工作。考试期间，我院及时加强与卫健部门的协调联动，认真做好防疫物资准备、考点考场消毒、防疫应急演练，严格落实测体温、查粤康码和行程码、戴口罩等入场检查要求，凡是 1000 人以上的考点均由市疾控中心安排 1 名防疫副主考驻点值班。同时，切实加强与社会公安、工信、供电等部门合作，严厉打击考试违纪违规行为，共查处违纪考生 26 人，确保了各项考试尤其是公务员笔试和二级建造师考试等大型考试的安全、公正、有效实施。二是积极推行“零跑腿”、“减证便民”，我院再次升级了对外服务系统，证书补办、证书申请等业务已全部实现网上办理，真正兑现了全部业务“零跑腿”的承诺。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决问题；②提高影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住条件；⑨工作质量提高，等
	生态效益	积极推行鉴定理论考试智能化，充分利用全市各类学校机房资源，以通用智能化考试平台为依托，我市实现全部鉴定工种理论考试无纸化。有效提升判分的效率和质量，并节约资源。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	零投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	满意度为 100%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式
--	--	-------	------------	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

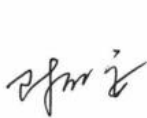
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	一是严格按照考试考务工作实施方案做好各类考试组织实施工作,为珠海经济发展提供强有力的人才支撑;二是加强支付使用管理:严格按照珠人社函[2021]2号文件要求,从制度上规范各项成本的支出标准。同时,严格按照市财政局有关财务报账支付程序,规范、及时做好每场考试考务费用支付经办工作,确保了专项经费高效、安全使用,超额完成绩效目标。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	目前我院面临的主要问题是考试场地问题,这为考务组织和管理工作的埋藏了较大的安全隐患。一是学校承接考试意愿不强,有的学校有明显抵触,个别学校甚至已明确不再承接我院各类考试,主要原因是学校普遍认为承接考试责任重大而考试组织和人员劳务费偏低。二是自有考点能力不足,现有智能化考试机位不到300台,与电子化考试的快速发展不相适应,监控室及其它考点建设还需加紧完善。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	希望在现有政府配套的场地资源的基础上,力争进一步加大自有考场建设,以满足鉴定考试量不断上升的需要。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目属于每年均发生的经常性项目，主要用途是组织实施2021年公务员笔试考试、全市各类专业技术人员和技能人员职业资格考试（约7万人次）所需人员劳务费、人员税金、网上报考平台手续费、水费、工作用餐、租车费、考评员住宿费（技能人员职业资格考试综合评审异地考评员的住宿费）、职业开发费、考试题库审查费、考场评估费、考试宣传用品费（含条幅、工作栏、宣传栏、考点分布图等）、防疫物资、大型机考供电车保障租用、考试文具（含考试用笔、2B铅笔、橡皮擦、笔袋、建筑师用画板、建筑师用描图纸及其它办公用品等）及考试突发状况时产生的费用等。2021年人力资源鉴定考试经费专项预算资金全部按期使用，执行率为99.99%。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：  李雪莲 张晓容 杨	
自评等级	优（ ） 良（☒） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  2022年3月29日 项目主管部门（公章）： 	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市人力资源和社会保障局

项目名称:

人力资源鉴定考试经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求,提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的,履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的,0 分;40%-50%,1 分;30%-40%,2 分;20%-30%,3 分;10%-20%,4 分;10%以下,5 分	5	0
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	92

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。