

2024年度
长沙市考试指导中心部门决
算

目 录

第一部分 长沙市考试指导中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市考试指导中心部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市关于人事考试、人才评价工作的各项方针、政策和法律、法规，综合管理和组织实施全市人事考试工作及人才评价认证工作。

（二）负责全国统一的技术职务任职资格、专业技术人员职（执、从）业资格、职业水平认证、考评结合等考试工作。

（三）负责全省统一的公务员录用考试、“三支一扶”考试等考务管理工作。

（四）负责全市机关事业单位公开招考工作人员考试工作；承办各类考试命题、制卷、人才测评等业务；提供人力资源管理咨询服务。

（五）开展专业技术人员水平能力测试认证工作，逐步建立以业绩和能力为导向的人才评价机制。

（六）负责长沙考试网站、人事考试题库的建设、维护与管理。负责人事考试证书的管理、发放。

（七）协同相关部门研究制定全市人事考试行业管理规范，并对人事考试行业实施指导。

（八）研究探索人事考试、人才评价制度和测评方法，开展人事考试、人才评价的科研及其考试项目开发工作。

（九）负责全市人事考试对外交流与合作，代理相关考试项目。

（十）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市考试指导中心单位内设机构包括：财务部、综合管理部、专业技术人员资格考试部、公开招考部和信息技术部五个部门。本单位为执行政府会计制度的财政全额拨款事业单位，预算管理级次为地（市）级，财政全额拨款在编人员 12 人。

（二）决算单位构成。长沙市考试指导中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市考试指导中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 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 | 1,645.90 | 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 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,645.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 1,645.90 | 本年支出合计 | 57 | 1,645.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,645.90 | 总计 | 60 | 1,645.90 |

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 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 | | 1,645.90 | 1,645.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.90 | 1,645.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,639.42 | 1,639.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 455.33 | 455.33 | 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 | 1,184.09 | 1,184.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 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 | | 1,645.90 | 455.33 | 1,190.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.90 | 455.33 | 1,190.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,639.42 | 455.33 | 1,184.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 455.33 | 455.33 | 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 | 1,184.09 | 0.00 | 1,184.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：长沙市考试指导中心

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 | 1 | 1,645.90 | 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 | 1,645.90 | 1,645.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 |
| | 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 | 1,645.90 | 本年支出合计 | 59 | 1,645.90 | 1,645.90 | 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 | 1,645.90 | 总计 | 64 | 1,645.90 | 1,645.90 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 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 | | 1,645.90 | 455.33 | 1,190.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,645.90 | 455.33 | 1,190.58 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,639.42 | 455.33 | 1,184.09 |
| 2080150 | 事业运行 | 455.33 | 455.33 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,184.09 | 0.00 | 1,184.09 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |

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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 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 | 420.52 | 302 | 商品和服务支出 | 28.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.41 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 102.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.24 | 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 | 26.50 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.25 | 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 | 8.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.47 | 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 | 2.67 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.23 | 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 | 120.23 | 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 | 5.89 | 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 | 0.00 | 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 | 1.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 426.41 | 公用经费合计 | | | | 28.92 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

单位：长沙市考试指导中心

| 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 |
| 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

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、支总计 1,645.90 万元。与上年相比，减少 306.50 万元,降低 15.70%,主要是因为 22 年四项大型专技考试因疫情原因于 23 年组织补考，24 年恢复正常，因此支出较 23 年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,645.90 万元，其中：财政拨款收入 1,645.90 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,645.90 万元，其中：基本支出 455.33 万元，占 27.66%；项目支出 1,190.58 万元，占 72.34%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,645.90 万元，与上年相比，减少 306.50 万元，降低 15.70%，主要是因为 22 年四项大型专技考试因疫情原因于 23 年组织补考，24 年恢复正常，因此支出较 23 年减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1,645.90 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 306.50 万元，降低 15.70%。主要原因是：22 年四项大型专技考试因疫情原因于 23 年组织补考，24 年恢复正常，因此支出较 23 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,645.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,645.90 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,977.50 万元，支出决算数为 1645.90 万元，完成年初预算的 83.23%，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）事业运行（项）。年初预算为 472.99 万元，支出决算为 455.33 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11 月调出一人，支出相应减少。

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 1504.51 万元，支出决算为 1184.09 万元，完成年初预算的 78.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考试规模较往年有所缩减，收入和支出均相应减少。

3、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 万元，支出决算为 6.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心于 2024 年中开展了第四轮高校毕业生三支一扶招募的组考工作，此项工作的预算指标全额在局机关，故向局机关申请了从该项招募经费中划拨部分指标用于组考开支。

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 455.33 万元，其中：

人员经费 426.41 万元，占基本支出的 93.65%，主要包括基本工资 56.41 万元。津贴补贴 4.26 万元。奖金 102.60 万元。绩效工资 46.24 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 26.50 万元。职业年金缴费 13.25 万元。职工基本医疗保险缴费 8.65 万元。公务员医疗补助缴费 13.47 万元。其他社会保障缴费 2.67 万元。住房公积金 26.23 万元。其他工资福利支出 120.23 万元。奖励金 0.01 万元。其他对个人和家庭的补助 5.87 万元。

公用经费 28.92 万元，占基本支出的 6.35%，主要包括办公费 1.98 万元。工会经费 1.89 万元。福利费 0.20 万元。其他商品和服务支出 24.84 万元。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出

决算为 0.85 万元，完成预算的 21.25%；与上年相比减少 24.61 万元，降低 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是：23 年长沙市考试指导中心更新公务用车 1 台，24 年无购置车辆计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无出国出境计划。决算数等于上年数的主要原因是：上年度与本年度均未安排因公出国（境），上年与今年因公出国（境）费用均为 0 万元。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无相关工作开展。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 28.33%；与上年相比减少 24.49 万元，降低 96.65%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 24.98 万元，降低 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：24 年度无公车购置计划。决算数小于上年数的主要原因是：23 年度长沙市考试指导中心更新公务用车 1 台。24 年度无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.85

万元，主要是 23 年底新购置公务用车标识喷涂、车辆保险、公务用车用油等支出，完成预算的 28.33%；与上年相比增加 0.49 万元，增长 136.11%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要出车，车况良好未发生维修等费用。决算数大于上年数的主要原因是：23 年底更新公务用车 1 台，公务用车标识喷涂、车辆保险、公车定位服务、公务用车用油等费用发生在 24 年度。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.13 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：24 年度无公务接待任务。决算数小于上年数的主要原因是：23 年接待南昌市人社局和人事考试中心来长学习考察，24 年度无公务接待任务。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待任务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为长沙市人力资源和社会保障局所属正科级二级机构，单位为财政全额拨款的独立核算的事业单位，因此 23 年度和 24 年度机关运行经费均为 0 元。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 24 年度本单位无举办三类会议、节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出；开支培训费 0.00 万元，用于开展本单位 24 年度无培训活动开展，无事业单位人员在职培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 188.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 184.88 万元。授予中小企业合同金额 188.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 188.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位认真组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评,2024 年中心整体支出规模为 1645.9 万元。其中基本支出为 455.33 万元，主要用于人员支出、公用经费等。项目支出 1190.58 万元，主要用于公务员录用考试、一级建造师、二级建造师等人事考试考务工作开支，如考试监考、巡考开支，考试工作加班误餐，考务用品采购等。其中，一般公共预算项目 5 个 1190.58 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,977.50 万元，支出决算数为 1645.90 万元，完成年初预算的 83.23%。绩效自评得分 97.92 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

经济性：所有考务收入均上缴长沙市非税。社会效益：“凡进必考”确保考试权威和机会公平，对提高从业人员素质和维护社会公平具有重要意义。效率性：完成事业单位公开招聘（选调）等公开招考和公务员录用、二级建造师、执业药师等各项人事考试。质量目标：按质按量完成各项人事考试任务，确保考试安全、顺利。实效目标：根据全年考试计划，逐项完成考试任务。成本目标：组考所需人工、试卷印制、考务用品等。

中心在市人社局党组的正确指导下，全年圆满完成了各类人事考试任务 14 项，组织各类考试 13297 场次，考试科目 436035 科次，服务考生 207944 人，为长沙市新增了 23938 名专业技术中高端人才，为党政机关及事业单位招考了 849 名公务员和事业单位工作人员。为圆满完成全年组考工作，中心做到以下几点。

（一）紧握党建引领“方向标”，打造专业化人事考试队伍。今年，中心坚持党建引领，始终将党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核，构建了“双促进”的良性循环工作体系。一是党纪学习教育融入日常。结合“一月一课一片一实践”活动，采取集中学习、个人自学和交流研讨等形式，系统深入学

习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，教育引导全体党员干部深刻认识开展党纪学习的重要意义，自觉做到“两个维护”。二是警示教育全覆盖。每月组织全体工作人员开展警示教育活动，每次考务培训会重点强调人事考试工作纪律，充分利用各类警示教育资源，加强考试工作人员安全风险教育、廉政风险教育，将“人事考试工作无小事”的服务理念深入人心，打造忠诚、干净、担当的人事考试队伍。三是创新举措优化服务。我中心始终坚持以高质量党建引领保障考试高质量发展，持续擦亮长沙市人事考试工作党建服务品牌，通过设立党员示范岗等充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，全力推进长沙市事业单位公开招聘考试统一组织实施、执业药师笔试改机考、探索智能面试系统等三项创新举措落到实处、干出实效。今年，长沙市人事考试服务网报名平台顺利完成开发并上线运行，事业单位公开招聘考试（含教育、卫健）全面实行在该平台统一报名、缴费、排考和打印准考证。我中心负责组织实施了2024年长沙市市直事业单位第一批公开招聘（选调）工作人员笔试，与分散组考的形式对比，集中组考命题质量更高，组考成本更低，组考程序更专业、规范和严谨，有效保障了笔试工作顺利完成。2024年度执业药师职业资格考试已顺利由传统的纸笔考试改为电子化考试，为其他资格类考试转型奠定了一定的基础。智能面试评分系统已完成开发

和系统测试，并通过了最终测试，在11月份组织的模拟面试中进行了上线运行，整体运行情况良好，在考生随机抽签、精准计时与评分，以及成绩公布等环节上进一步便捷和优化，实现了面试流程的无缝对接与高效运转。

（二）把好公平考试“安全门”，提升科学化人事考试水平。一是坚持原则，严格管理，确保人事考试客观公正。始终保持人事考试“天平”不倾斜，真正实现公开、公平、公正选拔人才。周密制定考务方案，严格落实责任制，确保任务到岗，责任到人。考前，组织考点学校负责人、流动监考组长、监督及全体考务工作人员召开考务工作培训会议，就考试纪律、考试环节、岗位职责要求、考试重点注意事项等进行全面培训，确保人事考试工作的安全推进。二是严格程序，注重细节，确保人事考试周密组织。中心为各考点学校制定了全市统一的考务培训课件和考试铃声指导语，实现考务工作精准实施、步调一致。利用人事考试指挥平台，对考试全过程进行实时监控，确保考试过程安全。三是全面部署，多方联动，确保人事考试圆满实施。组建了由市人社局牵头抓总，公安、教育、工信、国电等多部门协同联动机制，进一步压紧压实工作责任，全力保障考试圆满实施。

（三）用好信息建设“指挥棒”，打造贴心化人事考试服务。一是优化证书业务服务。深化“放管服”改革成效，证书邮寄服务上线“长沙人社一码通”微信小程序，方便考生随时随地办理

证书邮寄，实现证书邮寄“掌上办”。今年来，利用证书邮寄系统为16746名考生邮寄证书17476本。二是打造无证明办事场景。深入实施专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制，今年，中心考前线上核查了3项资格考试4000余条考生报名信息。三是畅通考试信息渠道。通过长沙市人社局官网官微及时发布有关考试信息，重点节点通过短信定点发送注意事项提醒等，确保考生顺利参考。认真及时做好各类信访件的回复工作，切实解决考生的难点问题。截至目前，共计回复各类信访件280件，满意率达100%。同时，不定期梳理考生咨询频度较高的问题，及时上传信访数据库，确保精准解答考生疑虑，全面提升服务质效。四是为符合条件的残障考生提供“合理便利”服务。2024年度社会工作者职业资格考试长沙考区首次有2位视障人士参考，中心为其设置特殊考场、提供特殊卷，在考试机上安装语音读题软件，确保系统读题语速符合视障人士的阅读习惯，保障其顺利完成考试。

存在的问题及原因分析：

考试规模受政策、就业环境等因素影响，上年度无法准确估计来年考试规模，只能根据往年考生人数预估来年考试规模进行预算编制。存在预算执行率偏差较大的可能。

同时中心预算执行“以收定支”管理，各项开支均要有收入进行支撑。虽然每年中心总收入均有结余，但占我中心组考任务

最大比例的专技类考试多年来均是先组考，组考完成后省考试院对账无误再将分成收入拨付至市财政，收支存在时间差，导致我中心每年组考均会阶段性出现收不抵支的情况。极不利于组考任务的安全顺利开展，也不利于预算执行率的提高。因此建议对中心项目经费在年底或在项目经费执行率超 75%后再实行以收定支动态监控。

（三）评价结果应用情况。

2025 年度拟改进措施：

一是进一步优化中心预算编制，对往年度预算开支进行大数据分析并结合工作开展实际情况进行预算编制，尽可能减小预算执行率偏差。二是加强宣传力度。使中心全体知晓财政资金绩效评价工作重要性，认真对待预算资金编制和使用。三是在日常工作中对资金投入、业务开展情况和产出进一步加强监督检查，确保资金使用落到实处。让绩效评价更好的促进工作开展。

绩效自评结果拟应用和公开情况：

中心将每年绩效评价结果作为提高工作开展效率依据，结合到工作中对不足进行补强。同时每年均将评价结果予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第五部分

附件

2024 年度长沙市考试指导中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市考试指导中心是隶属于长沙市人力资源和社会保障局的全额事业单位，现有编制 12 人，公务用车编制 1 台。共有从业人员 24 人，其中在编人数 11 人，编外合同制员工 13 人。目前共设有 5 个部门，综合管理部、财务部、专业技术人员考试管理部、公开招考管理部、现代技术考试部。中心主要职能为贯彻执行党和国家以及省、市关于人事考试、人才评价工作的各项方针、政策和法规，综合管理和组织实施全市人事考试考务工作；负责各类专业技术人员职（执）业资格考试、长沙市公务员录用考试工作；提供机关、事业单位招聘（选调）及测评工作人员的有关考试服务工作；承办各类考试命题、制卷等业务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年中心整体支出规模为 1645.9 万元。其中基本支出为 455.33 万元，主要用于人员支出、公用经费等。项目支出 1190.58 万元，主要用于公务员录用考试、一级建造师、二级建造师等人事考试考务工作开支，如考试监考、巡考开支，考试工作加班误餐，考务用品采购等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

中心基本支出主要用于人员支出（包括在编人员和聘用人员工资、社会保障缴费、住房公积金、在编人员物业费、独生子女费等），公用经费（包括工会节日慰问物资、工会大型文体活动开支及其他开支）。无“因公出国（境）费”、“公务用车购置费”和“公务接待费”，公务用车运行维护费均通过政府采购公车维护系统进行申报确认。

基本支出决算数为 455.33 万元，较上年增加 6.24 万元，其原因是人员晋级薪金变动，职业年金基数调整等。其中工资福利支出为 420.52 万元，商品和服务支出 28.92 万元，对个人和家庭的补助 5.89 万元。

“三公”经费支出情况总额为 0.85 万元，较上年减少 24.61 万元。其中公务用车购置及运行维护费 0.85 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是 2023 年经批示购置 1 台，2024 年无公车购置。公务接待费支出额度为零，较上年减少 0.12 万元，原因是本年无公务接待。无因公出国（境）费。

（二）项目支出

1、中心有公务员录用考试等常规人事考试和事业单位公开招聘（选调）等公开招考两个部门项目，实行“以收定支”管理，财政无经费保障。2024 年部门预算分别为 1243.34 万元和 261.17 万元，合计 1504.51 万元。

2、中心 2024 年两项目实际支出 1127.21 万元，其中主要开支为劳务费 817.59 万元、委托业务费 247.33 万元，办公费 10.37 万元。主要用于公务员录用考试、一级建造师、

二级建造师等人事考试考务工作开支，如考试监考、巡考开支，考试工作加班误餐，考务用品采购等。

3、中心根据上级部门相关纪律要求及自身实际工作开展，从党建廉政、工作制度、“三重一大”、考试制度、财务制度、人员管理制度、安全管理制度、后勤管理制度、采购制度、车辆管理制度等十个方面建立了一整套完备制度，工作开展均根据制度要求开展。各项开支均严格按照制度相关要求完成审批、验收流程。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心项目为每年常规考试项目，其中包含有政府采购项目的，按要求在公品商城购买集采目录内商品，或按政府采购招标流程进行采购。对采购项目严格组织履约验收，在验收合格后再行付款，确保资金使用落到实处。

（二）项目管理情况分析

项目经费开支均按照财务管理办法执行，各项业务开支严格按事前审批、事中执行、事后验收三要素进行。

四、资产管理情况

为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，在工作中结合我中心实际情况，积极探索行之有效的管理方式，制定了《长沙市考试指导中心固定资产管理办法》，加大了资产管理力度。

对固定资产及账务的管理实行分级管理原则，中心固定资产由综合部统一登记、清查、盘点和调配，并对固定资产管理情况定期或不定期的账实核对，新增和报废资产在账务系统中及时做好账务处理。新采购固定资产及时录入资产系统，详细登记资产名称、原值、购置时间、使用部门、使用人、存放地点。对于资产处置，根据使用部门报废申请单由综合部将报废资产汇总进行核实，财务进行核对，交分管领导审核后，统一在资产系统中申请资产处置。财政批复后，由财务进行资产报废账务处理。

五、部门整体支出绩效情况

经济性:所有考务收入均上缴长沙市非税。社会效益:“凡进必考”确保考试权威和机会公平,对提高从业人员素质和维护社会公平具有重要意义。效率性:完成事业单位公开招聘(选调)等公开招考和公务员录用、二级建造师、执业药师等各项人事考试。质量目标:按质按量完成各项人事考试任务,确保考试安全、顺利。实效目标:根据全年考试计划,逐项完成考试任务。成本目标:组考所需人工、试卷印制、考务用品等。

中心在市人社局党组的正确指导下,全年圆满完成了各类人事考试任务14项,组织各类考试13297场次,考试科目436035科次,服务考生207944人,为长沙市新增了23938名专业技术中高端人才,为党政机关及事业单位招考了849名公务员和事业单位工作人员。为圆满完成全年组考工作,

中心做到以下几点。

（一）紧握党建引领“方向标”，打造专业化人事考试队伍。今年，中心坚持党建引领，始终将党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核，构建了“双促进”的良性循环工作体系。一是党纪学习教育融入日常。结合“一月一课一片一实践”活动，采取集中学习、个人自学和交流研讨等形式，系统深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，教育引导全体党员干部深刻认识开展党纪学习的重要意义，自觉做到“两个维护”。二是警示教育全面覆盖。每月组织全体工作人员开展警示教育活动，每次考务培训会重点强调人事考试工作纪律，充分利用各类警示教育资源，加强考试工作人员安全风险教育、廉政风险教育，将“人事考试工作无小事”的服务理念深入人心，打造忠诚、干净、担当的人事考试队伍。三是创新举措优化服务。我中心始终坚持以高质量党建引领保障考试高质量发展，持续擦亮长沙市人事考试工作党建服务品牌，通过设立党员示范岗等充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，全力推进长沙市事业单位公开招聘考试统一组织实施、执业药师笔试改机考、探索智能面试系统等三项创新举措落到实处、干出实效。今年，长沙市人事考试服务网报名平台顺利完成开发并上线运行，事业单位公开招聘考试（含教育、卫健）全面实行在该平台统一报名、缴费、排考和打印准考证。我中心负责组

织实施了2024年长沙市市直事业单位第一批公开招聘（选调）工作人员笔试，与分散组考的形式对比，集中组考命题质量更高，组考成本更低，组考程序更专业、规范和严谨，有效保障了笔试工作顺利完成。2024年度执业药师职业资格考试已顺利由传统的纸笔考试改为电子化考试，为其他资格类考试转型奠定了一定的基础。智能面试评分系统已完成开发和系统测试，并通过了最终测试，在11月份组织的模拟面试中进行了上线运行，整体运行情况良好，在考生随机抽签、精准计时与评分，以及成绩公布等环节上进一步便捷和优化，实现了面试流程的无缝对接与高效运转。

（二）把好公平考试“安全门”，提升科学化人事考试水平。一是坚持原则，严格管理，确保人事考试客观公正。始终保持人事考试“天平”不倾斜，真正实现公开、公平、公正选拔人才。周密制定考务方案，严格落实责任制，确保任务到岗，责任到人。考前，组织考点学校负责人、流动监考组长、监督及全体考务工作人员召开考务工作培训会议，就考试纪律、考试环节、岗位职责要求、考试重点注意事项等进行全面培训，确保人事考试工作的安全推进。二是严格程序，注重细节，确保人事考试周密组织。中心为各考点学校制定了全市统一的考务培训课件和考试铃声指导语，实现考务工作精准实施、步调一致。利用人事考试指挥平台，对考试全过程进行实时监控，确保考试过程安全。三是全面部署，多方联动，确保人事考试圆满实施。组建了由市人社局

牵头抓总，公安、教育、工信、国电等多部门协同联动机制，进一步压紧压实工作责任，全力保障考试圆满实施。

（三）用好信息化建设“指挥棒”，打造贴心化人事考试服务。一是优化证书业务服务。深化“放管服”改革成效，证书邮寄服务上线“长沙人社一码通”微信小程序，方便考生随时随地办理证书邮寄，实现证书邮寄“掌上办”。今年来，利用证书邮寄系统为16746名考生邮寄证书17476本。二是打造无证明办事场景。深入实施专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制，今年，中心考前线上核查了3项资格考试4000余条考生报名信息。三是畅通考试信息渠道。通过长沙市人社局官网官微及时发布有关考试信息，重点节点通过短信定点发送注意事项提醒等，确保考生顺利参考。认真及时做好各类信访件的回复工作，切实解决考生的难点问题。截至目前，共计回复各类信访件280件，满意率达100%。同时，不定期梳理考生咨询频度较高的问题，及时上传信访数据库，确保精准解答考生疑虑，全面提升服务质效。四是符合条件的残障考生提供“合理便利”服务。2024年度社会工作者职业资格考试长沙考区首次有2位视障人士参考，中心为其设置特殊考场、提供特殊卷，在考试机上安装语音读题软件，确保系统读题语速符合视障人士的阅读习惯，保障其顺利完成考试。

六、存在的问题及原因分析

考试规模受政策、就业环境等因素影响，上年度无法准

确估计来年考试规模，只能根据往年考生人数预估来年考试规模进行预算编制。存在预算执行率偏差较大的可能。

同时中心预算执行“以收定支”管理，各项开支均要有收入进行支撑。虽然每年中心总收入均有结余，但占我中心组考任务最大比例的专技类考试多年来均是先组考，组考完成后省考试院对账无误再将分成收入拨付至市财政，收支存在时间差，导致我中心每年组考均会阶段性出现收不抵支的情况。极不利于组考任务的安全顺利开展，也不利于预算执行率的提高。因此建议对中心项目经费在年底或在项目经费执行率超 75%后再实行以收定支动态监控。

七、下一步改进措施

一是进一步优化中心预算编制，对往年度预算开支进行大数据分析并结合工作开展实际情况进行预算编制，尽可能减小预算执行率偏差。二是加强宣传力度。使中心全体知晓财政资金绩效评价工作重要性，认真对待预算资金编制和使用。三是在日常工作中对资金投入、业务开展情况和产出进一步加强监督检查，确保资金使用落到实处。让绩效评价更好的促进工作开展。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将每年绩效评价结果作为提高工作开展效率依据，结合到工作中对不足进行补强。同时每年均将评价结果予以公开。

