

黄石市人事考试院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市人事考试院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市人事考试院 2025 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 黄石市人事考试院 2025 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市人事考试院概况

一、部门主要职责

经黄编办〔2006〕46号文件批准，合并黄石市人事培训考试中心、黄石市专业技术职称评审中心、黄石市人事服务所，2008年11月组建成立“黄石市人事考试院”，为原市人事局下属副县级事业单位。2010年为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级自筹经费事业单位。单位主要工作职责包括：1、各类职业（执业）资格考试、水平能力测试、机关事业单位招录（聘）考试考务工作；2、职称评审；3、继续教育培训；4、社会化命题业务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人事考试院是实行独立核算的二级预算单位。

根据黄编办〔2006〕46号文件，我院成立之初，内设机构5个：综合部、考试部、评价部、培训部、信息部，编制20名，核定院领导职数1正3副。因事业发展需要，经上级机关批准，并根据黄编办发〔2013〕4号文件规定，黄石市人事考试院为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级事业单位，经费自筹事业编制为24名，内设机构增至7个，即：综合部、考试一部、考试二部、考试三部、评价部、培训部和证书管理部。院领导职数1正3副（过渡期1正4副）。

2014 年 12 月，根据黄编办文〔2014〕80 号文件规定，调整为自筹事业编制 21 名。

人员情况：2025 年，我院在职人员共 29 人，其中在编人员 18 人、编外长聘同工同酬退役军人 2 人，聘用人员 9 人；退休人员 10 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市人事考试院2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.93	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	
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	1,315.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,315.93	本年支出合计	57	1,315.93
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	1,315.93	总计	60	1,315.93

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石市人事考试院

2025 年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,315.93	1,315.93					
2	社会保障和就业支出	1,315.93	1,315.93					
2	人力资源和社会保障管理事务	1,315.93	1,315.93					
2	事业运行	1,315.93	1,315.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石市人事考试院

2025 年度

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,315.93	774.98	540.95			
2	社会保障和就业支出	1,315.93	774.98	540.95			
2	人力资源和社会保障管理事务	1,315.93	774.98	540.95			
2	事业运行	1,315.93	774.98	540.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石市人事考试院

2025 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	1,315.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,315.93	1,315.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,315.93	本年支出合计	59	1,315.93	1,315.93	
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	1,315.93		总计	64	1,315.93	1,315.93	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石市人事考试院2025 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,315.93	774.98	540.95
2	社会保障和就业支出	1,315.93	774.98	540.95
2	人力资源和社会保障管理事务	1,315.93	774.98	540.95
2	事业运行	1,315.93	774.98	540.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：黄石市人事考试院2025 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.94	302	商品和服务支出	275.07	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	77.74	3020	办公费	56.94	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.42	3020	印刷费	8.92	3070	国外债务付息	
3010	奖金	18.77	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.64	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	144.15	3020	电费	4.04	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	3020	邮电费	3.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.25	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.49	3020	物业管理费	0.38	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.06	3021	差旅费	2.53	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	73.55	3021	维修（护）费	1.41	3100	土地补偿	

单位：黄石市人事考试院

2025 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.92		1.67		1.67	0.25	1.92		1.67		1.67	0.25

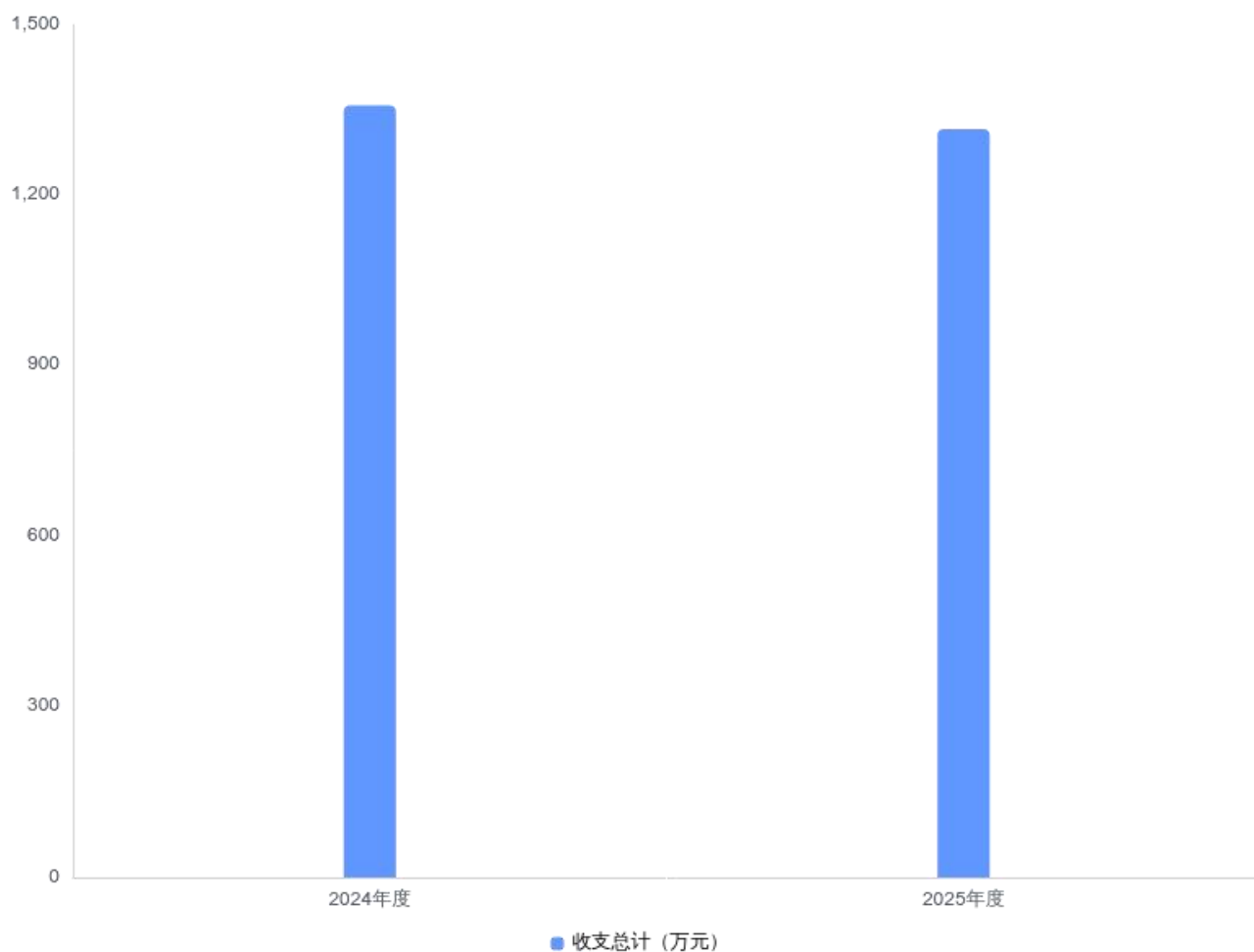
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1315.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 41.90 万元，下降 3.1%，主要原因是合作单位付款不及时，按收付实现制统计的非税收入减少，我单位是自收自支，以收定支单位，收入减少支出相应减少。

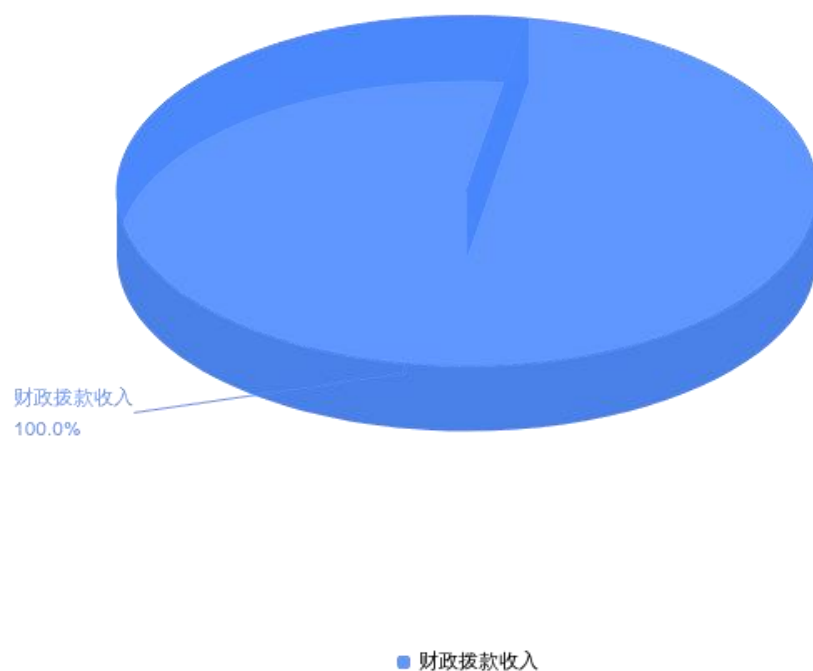
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1315.93 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 41.90 万元，下降 3.1%。其中：财政拨款收入 1315.93 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

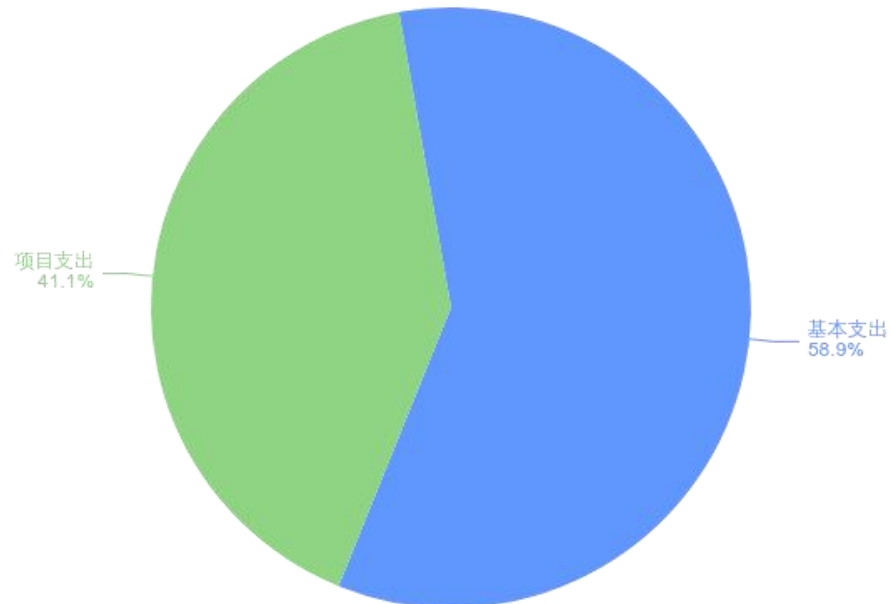


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1315.93 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 41.90 万元，下降 3.1%。其中：基本支出 774.98 万元，占本年支出 58.9%；项目支出 540.95 万元，占本年支出 41.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1315.93 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 41.90 万元,下降 3.1%。主要原因: 合作单位付款不及时,按收付实现制统计的非税收入减少,我单位是自收自支,以收定支,收入减少支出相应减少。

(一) 财政拨款收入情况

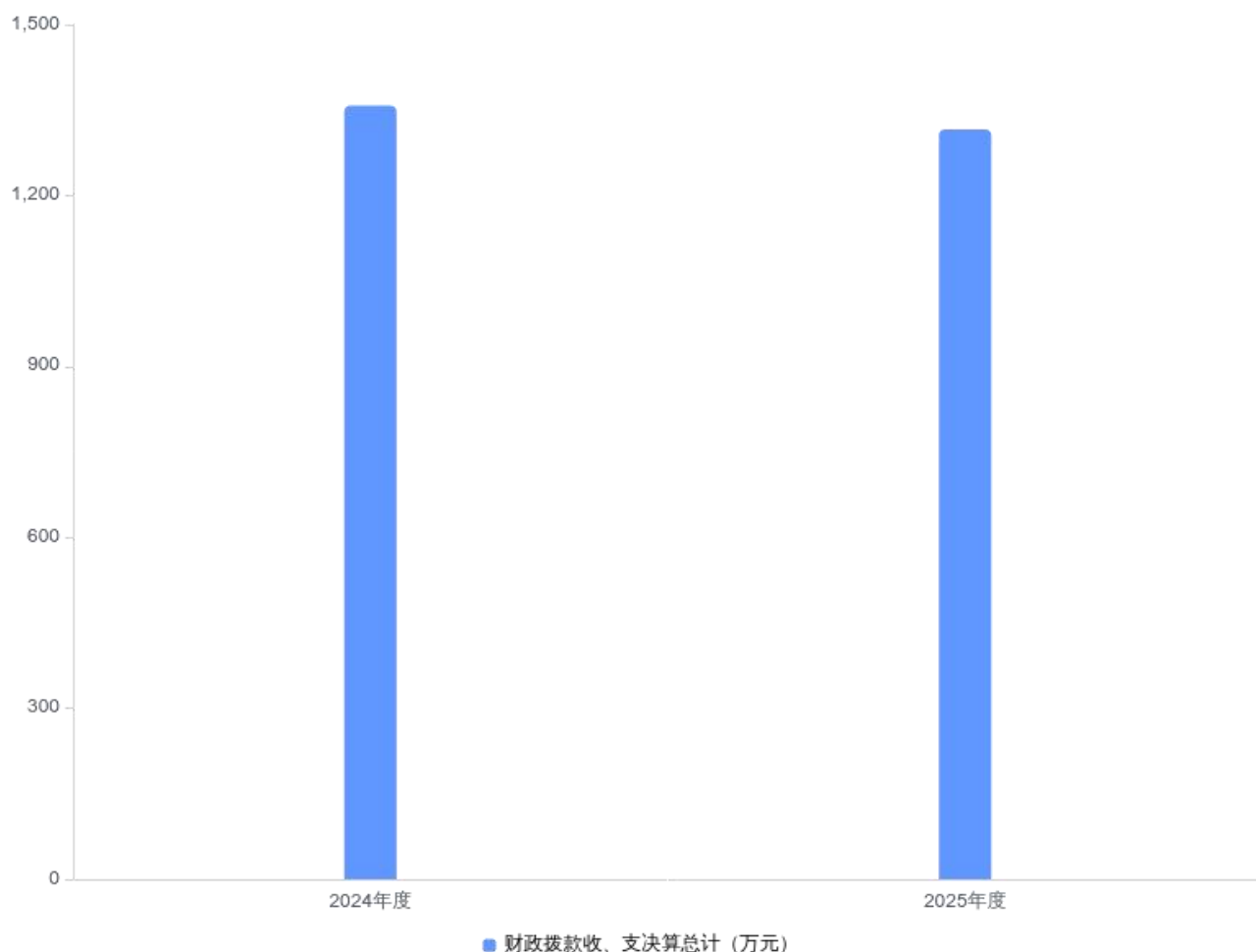
2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1315.93 万元,比 2024 年度决算数减少 41.90 万元。减少主要原因: 我单位是自收自支预算单位,非税收入减少,财政

拨款收入相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位历年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位历年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，事业运行方面的支出占财政拨款支出 100%。主要是：人员经费 499.91 万元，占财政拨款支出总额的 31.24%，委托业务费，2025 年度决算数 612.48 万元，占财政拨款支出总额的 46.54%，主要用于开展各类政策性考试、社会性考试业务，职称评价业务，命题制卷及阅卷业务等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费、考试业务费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1315.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.90 万元，下降 3.1%。主要原因

是收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1315.93 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1315.93 万元，占 100.00%。主要用于事业运行支出 984.48 万元，占 72.50%。主要用于人员经费支出和人事考试业务成本相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1600 万元，支出决算为 1315.93 万元，完成年初预算的 82.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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1600万元，支出决算为1315.93万元，完成年初预算的82.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位是自收自支预算单位，公用经费主要用于开展考试业务，受市场行情影响考试业务不及预期，业务支出亦相应减少；二是我单位，厉行节俭，严格执行过紧日子的相关要求，减少公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.98 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 499.91 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 275.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 48%。较上年减少 1.23 万元，下降 39%。决算数低于全年预算数的主要原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公”经费开支。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 52.19%；较上年减少 0.98 万元，下降 37%。决算数低于全年预算数的主要原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：秉承厉行节约的原则，严控“三公”经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.67 万元，主要用于公务用车日常运行、维修维护等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 31.25%，较上年减少 0.25 万元，下降

50%。决算数低于全年预算数的主要原因秉承厉行节约的原则，严控“三公”经费开支。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是合作单位人员，主要用于对公业务接待支出。共接待来访团组 4 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.29 万元，其中：政府采购货物支出 5.29 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 5.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是考

试业务用车；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 540.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.62%。占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，本项目总体实施有序，资金使用基本规范，取得良好社会效益，不足之处在于由于预算执行率较低数量指标非税收入产出不及预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

考试业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数 540.95 万元，完成预算 67.62 %。主要产出和效益：一是非税收入 1422 万元；二是服务考生 8.93 万元。发现的问题及原因：一是预算偏差较大；二是非税收入产出指标不及预期。下一步改进措施：一是我单位将进一步加强预算编制与预算执行管理，根据本单位具体业务情况，深化项目成本管理、合理预测资金需求，同时实时跟进与监控预算执行进度，提高项目预算执行率；二是重点关注资金执行效果，以提升绩效目标完成质量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、

加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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 1600 万元，支出决算为 1315.93 万元，完成年初预算的 82.25%。业务活动受政策和市场因素影响不及预期，收支相应减少。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词

委托业务费：反映本单位用于人事考试业务方面的成本支出。

第六部分 附件

一、2025 年度黄石市人事考试院整体绩效评价自评报告

本年度，我单位严格按照财政绩效管理相关要求，扎实开展部门整体预算绩效管理工作。整体来看，单位年度履职目标清晰、预算编制较为科学、资金使用合规规范，各项业务工作顺利推进，重点履职任务全面落实。预算执行进度总体平稳，财政资金配置合理、使用安全规范，基本实现年度整体绩效目标，公共服务履职效能稳步提升，较好地完成年度各项工作任务，社会效益、履职效益总体良好。

在绩效管理过程中，我单位严格落实绩效运行监控、预算执行管控、内控管理等工作，按时完成绩效目标填报、过程监控及年度自评工作，无违规使用资金、超范围支出等情况。

同时，通过自评发现仍存在薄弱环节：一是绩效指标精细化程度不足，部分指标量化不够精准；二是绩效过程动态监控不够细致，跟踪督导力度有待加强；三是绩效评价结果运用不够充分，以评促改、以评促管的机制仍需完善。

下一步，我单位将持续夯实预算绩效管理基础，进一步细化绩效目标指标设置，强化全过程绩效运行监控，健全绩效评价结果应用机制，补齐绩效管理短板，不断提升财政资金使用效益和部门履职质效。

二、2025 年度考试业务专项经费项目绩效评价自评表

附件

2025年度考试业务专项经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市人事考试院

主要领导签字：

填报日期：2026/4/29

项目名称		考试业务专项经费			
主管部门		黄石市人力资源和社会保障	项目实施单位		黄石市人事考试院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	800		540.95
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本	考务人员支出	500	407
		经济成本	封闭入闱食宿及补助	60	32
		经济成本	考场租赁费用	40	29
		经济成本	命题制卷费	89	33
		经济成本	试卷、考试物资运输，考官及考务人员接送车辆租赁费用	31	4
		经济成本	其他考务杂费	80	35.95
	产出指标	数量指标	服务考生人次	≥8万	8.93万
			完成政策性招录笔试	≥20项	25项
			组织面试	≥20项	23项
			命题	≥1000套	1072套
			制卷	5万份	5.75万份
			阅卷	7万份	7.77万份
			人才评价、证书服务服务人次	≥4500人次	4922人次
		质量指标	公平公正完成各项考试工作	100%	100%
	时效指标	按要求及时开展考务	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入	1600万	1422万
		社会效益指标	保就业、促发展	全年	全年
满意度指标	服务对象满意度	考生满意率	≥95	96%	
		委托单位满意度	≥95	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		我单位系公益二类自收自支单位，一方面受政策及市场行情影响，非税收入未达目标值，执行率为88.88%，项目支出执行率亦相对偏低；另一方面我单位注重考试业务成本控制，厉行节约降本增效，故项目支出减少。			
改进建议措及结果应用方案		一方面我单位将进一步加强预算编制与预算执行管理，根据本单位具体业务情况，深化项目成本管理、合理预测资金需求，同时实时跟进与监控预算执行进度，提高项目预算执行率；另一方面重点关注资金执行效果，以提升绩效目标完成质量。			