

2022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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 2022 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

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、专业技术人员水平认证、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内设机构包括：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四个部门。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 2022 年部门决算公开单位构成包括：长沙市考试指导中心本级。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1498.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 181.17 万元，上升 13.75%。主要原因是前年受疫情影响一级建造师考试停考，本年度新增监理工程师和中级注册安全工程师考试，因此开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1498.59 万元，其中：财政拨款收入 1498.59 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

2022 年度支出合计 1498.59 万元，其中：基本支出 438.77 万元，占 29.28%；项目支出 1059.82 万元，占 70.72%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1498.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.17 万元，上升 13.75%。主要原因是前年受疫情影响一级建造师考试停考，本

年度新增监理工程师和中级注册安全工程师考试，因此开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1498.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.17万元，上升13.75%。主要原因是前年受疫情影响一级建造师考试停考，本年度新增监理工程师和中级注册安全工程师考试，因此开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1498.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1498.59万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1934.18万元，支出决算为1498.59万元，完成年初预算的77.48%。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0万元，支出决算为438.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局统一要求，将基本支出的功能分类科目从2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出统一调整成2080150事业运行，因此预决算存在差异。

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实务支出（项）。年初预算为 1934.18 万元，支出决算为 1052.52 万元，完成年初预算的 54.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是对基本支出部分调整了功能分类科目，另一方面是 2022 年因疫情影响停考了经济系列、执业药师、一级造价工程师和一级注册消防工程师四项考试，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 7.3 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.77 万元。其中：人员经费 403.37 万元，占基本支出的 91.93%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 35.4 万元，占基本支出的 8.07% 主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.81万元，完成预算的51.71%，其中：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是无出国出境计划。与上年相比无变化，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。

2、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数均为0的主要原因是年度内无公务接待任务。与上年相比无变化。上年也未发生该项费用。

3、公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，公务用车购置支出0万元，未购置车辆。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置计划，与上年相比无变化，上年也未发生该项费用。

4、公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为1.81万元，完成预算的60.33%，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，与上年相比增加0.5万元，

增加 38.17%，增加的主要原因是前年受疫情影响车辆用油减少和车辆老化维修支出增加。

(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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.81 万元，完成预算的 60.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数持平均为 0。

2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待任务。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少不必要出车。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，长沙市考试指导中心更新车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于公务用车用油和保养维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 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、机关运行经费支出情况说明

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，因此机关运行经费为0元。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.33 万元，其中参加全省事业单位工作人员培训，人数 12 人，支出 0.33 万元均为培训费；2022 年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 69.06 万元，其中：政府采购货物支出 19.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.23 万元。授予中小企业合同金额 65.90 万元，占政府采购支出总额的 95.42%，其中：授予小微企业合同金额 65.90 万元，占政府采购支出总额的 95.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.06%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（用于试卷、考务资料运输，考点联系签订工作）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1498.59 万元，自评覆盖率达到 100%。主要使用方向、内容及资金情况如下：（1）基本支出 438.77 万元，主要为日常公用经费及人员经费；（2）项目支出 1059.82 万元，全部为项目支出。共涉及一般公共预算支出资金 1059.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

(2) 部门评价项目绩效评价结果。

2022年，我中心在长沙市委和长沙市人力资源和社会保障局的各级正确领导下，顺利组织实施了全年人事考试组考工作。为圆满完成全年组考工作，中心做到以下几点。

1、精心组织，平稳安全实施考务工作。今年，考试录用公务员笔试和一级建造师资格考试受疫情影响，二级建造师资格考试与全国大学英语（CET）四、六级考试和湖南省普通高中学业水平合格性考试时间撞车等，导致考点难以落实，局党组高位协调，及时向市政府、市人社局、市教育局及市卫健委汇报组考及防疫工作情况，协调考场、考点防疫和考试安全保障等工作。

2、严格把关，落实落细疫情防控措施。中心严格按照省人事考试院和市新型冠状病毒肺炎防控指挥部要求，落实落细疫情防控各项工作。考前，向市防控指挥部及时报备，邀请疾控专家为全体考务工作人员就当前疫情形势、重点防疫措施、异常情况处置和注意事项等进行了详细的防疫培训，对参考考生的两码情况进行了大数据筛查。同时，要求各考点学校严格落实主考防疫工作方案和应急预案各项要求，配备隔离考场，科学设置专用防疫通道，配齐防疫物资，做好考前、考中、考后考场及楼梯、走廊通道的消毒通风，设置废弃口罩垃圾桶等。全力做好宣传引导，考前向全体考生发送短信和疫情防控公告，要求考生严格按照防疫要求参考，并做好考试期间的健康

核验工作；对于来自风险地区不允许参考的考生，按要求做好退费和成绩延期登记工作。考试全过程邀请疾控专家担任防疫副主考，对考试期间涉疫突发情况进行现场指导，确保考生的健康安全。

3、创新服务举措。中心以“局长走流程”活动为载体，全面梳理业务流程，以考生身份体验网上报名、申请证书邮寄等业务全过程，查找和发现不便捷问题5处。目前，针对这些问题已将证书邮寄和网上报名系统进一步优化，切实为考生提供更加便捷优质的服务。积极深化“放管服”改革，公开咨询电话、发布温馨提示等方式主动向考生征求意见建议。同时，为减少疫情传播风险，让考生少跑路，今年来，已为15412名考生办理证书邮寄业务，邮寄证书15810本，有效解决了考生跑腿难、排队难等实际问题。

4、主动回应诉求。受疫情影响，执业药师、经济专业、一级造价师和一级消防工程师等4项资格考试停考，加之去年一级建造师资格考试停考，考生对今年能不能正常组织考试关注较大，舆情影响大。为切实解决考生的实际问题，中心及时回复12345、市长信箱等各类渠道考生信访件，截至目前共处理信访件369件，满意度100%。

5、提供个性化服务。中心积极主动、细致耐心地做好考试服务保障工作。考前，提前在官网官微上发布参考提示、考点地图和新冠肺炎疫情防控告知书等，通过短信平台为考生发送

参考重要提醒 75 万余条，让考生及时准确获知参考要求，顺利参考。在考试过程中，中心主动为残疾考生服务，建立“一对一”服务联系，提供优质、周到的服务。对于考生在考场遗失的物品，做到妥善保管，并及时通知领取。

（3）存在的问题及原因分析

我中心部门项目执行“以收定支”管理，财政无经费保障。2022 年中心部门整体支出执行率为 77.48%。首先是因为考试规模受政策、就业环境影响，因此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考试规模进行部门预算编制。又因为受新冠疫情不可抗力和预算执行“以收定支”的影响，2022 年经济师、执业药师、一级造价工程师和一级注册消防工程师四项考试停考，部分考试报考人数减少，收入和支出均相应减少。该特殊情况年前无法预计，因此执行率出现偏差。如无疫情影响以上四项考试正常开展，其余考试报考人数不出现减少，经费预计需开支 320.54 万元，则中心部门整体支出执行率为 94.05%。

（4）存在的问题及原因分析

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。

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

附件 1：长沙市考试指导中心 2022 年度部门决算表

附件 2：长沙市考试指导中心部门整体支出绩效评价