临汾市职业技能鉴定指导中心
2022年度单位决算公开

目录

第一部分 概况 1

一、本部门（单位）职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分 2022年部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十、部门决算公开相关信息统计表 14

第三部分 情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四财政拨款收支决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、其他重要事项情况说明 17

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责全市准入类职业资格的具体认定工作；

2、负责全市职业技能等级认定评价机构资格审查、评估验收、协助市人社局上报备案；

3、负责全市专项职业能力考核机构的遴选、考核规范和考核内容的审核备案；

4、对全市职业技能评价机构开展技能人才评价认定工作进行考前审核、考试过程质量督导、成绩审核及证书信息上网；

5、负责各类技能人员（包括职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核）证书信息审核上网和信息统计工作；

6、负责全市职业技能考评人员和质量督导员遴选、资格审查，协助省中心完成培训考核和认证；

7、负责全市职业技能竞赛活动的组织和指导，以及获证人员证书办理等；

8、承办主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心内设4个科室，分别是综合科、信息管理科、评价指导科、考务管理科。根据临编办发【2020】201号文件，属于正科级建制，公益一类，核定人员编制11人，现实有10人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　金额单位：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
般公共预算财政拨款收入	1.00	1789575.8	2一、一般公共服务支出	32.00	
、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1611193.51
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	87028.23
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	91354.08
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1789575.82	本年支出合计	58.00	1789575.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1789575.82	总计	62.00	1789575.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　金额单位：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		1789575.82	1789575.82					
208	社会保障和就业支出	1611193.51	1611193.51					
20801	人力资源和社会保障管理	1110682.75	1110682.75					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1110682.75	1110682.75					
20805	行政事业单位养老支出	209028.96	209028.96					
2080502	事业单位离退休	48240.00	48240.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107192.64	107192.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53596.32	53596.32					
20807	就业补助	291481.80	291481.80					
2080799	其他就业补助支出	291481.80	291481.80					
210	卫生健康支出	87028.23	87028.23					
21011	行政事业单位医疗	87028.23	87028.23					
2101102	事业单位医疗	87028.23	87028.23					
221	住房保障支出	91354.08	91354.08					
22102	住房保障支出	91354.08	91354.08					
2210201	住房公积金	91354.08	91354.08					

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

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　金额单位：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		1789575.82		1789575.82			
208	社会保障和就业支出	1611193.51		1611193.51			
20801	人力资源和社会保障管理	1110682.75		1110682.75			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1110682.75		1110682.75			
20805	行政事业单位养老支出	209028.96		209028.96			
2080502	事业单位离退休	48240.00		48240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107192.64		107192.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53596.32		53596.32			
20807	就业补助	291481.80		291481.80			
2080799	其他就业补助支出	291481.80		291481.80			
210	卫生健康支出	87028.23		87028.23			
21011	行政事业单位医疗	87028.23		87028.23			
2101102	事业单位医疗	87028.23		87028.23			
221	住房保障支出	91354.08		91354.08			
22102	住房保障支出	91354.08		91354.08			
2210201	住房公积金	91354.08		91354.08			

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

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　金额单位：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	1789575.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
国有资本经营财政拨款	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	1611193.51	1611193.51		
	9		九、卫生健康支出	41	87028.23	87028.23		
	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	91354.08	91354.08		
	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	1789575.82	本年支出合计	59	1789575.82	1789575.82		
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				
收入总计	32	1789575.82	总计	64	1789575.82	1789575.82		

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

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1789575.82		1789575.82
208	社会保障和就业支出	1611193.51		1611193.51
20801	人力资源和社会保障管理	1110682.75		1110682.75
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1110682.75		1110682.75
20805	行政事业单位养老支出	209028.96		209028.96
2080502	事业单位离退休	48240.00		48240.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107192.64		107192.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53596.32		53596.32
20807	就业补助	291481.80		291481.80
2080799	其他就业补助支出	291481.80		291481.80
210	卫生健康支出	87028.23		87028.23
21011	行政事业单位医疗	87028.23		87028.23
2101102	事业单位医疗	87028.23		87028.23
221	住房保障支出	91354.08		91354.08
22102	住房保障支出	91354.08		91354.08
2210201	住房公积金	91354.08		91354.08

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

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1282622.19		302	商品和服务支出	445813.63		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	440978.00		30201	办公费	64738.40		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14316.00		30202	印刷费	3000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	73722.00		30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	407720.00		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107192.64		30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	53596.32		30207	邮电费	10272.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	87028.23		30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		— —
30112	其他社会保障缴费	6714.92		30211	差旅费	280271.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	91354.08		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	48240.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	15496.		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	48240.00		30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	6000.00		31002	办公设备购置	12900.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8500.00		31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	43500.00		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6613.43		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7422.80		31010 ☑	用置补助						
人员经费合计		1330862.19		公用经费合计										458713.63	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

必 公开07表

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导 2022年度 金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	20266.00
货物	2	17266.00
工程	3	
服务	4	3000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1．副部（省）级及以上领导用车	8	
2．主要领导干部用车	9	
3．机要通信用车	10	
4．应急保障用车	11	
5．执法执勤用车	12	
6．特种专业技术用车	13	
7．离退休干部用车	14	
8．其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,789,575.82元、支出总计1,789,575.82元。与2021年相比，收入总计增加422,668.07元，增长30.92%，支出总计增加422,668.07元，增长30.92％。主要原因是由于人员工资增加及各项保险费用增加，本年公用经费支出增加了我市组织参加省第三届职业技能大赛所需费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,789,575.82元，其中：

财政拨款收入1,789,575.82元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,789,575.82元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出1,789,575.82元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0％。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度财政拨款收入总计1,789,575.82元， 支出总计1,789,575.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加422,668.07元，增长30.92%，财政拨款支出总计增加422,668.07元，增长30.92％。主要原因是由于人员工资增加及各项保险费用增加，本年公用经费支出增加了我市组织参加省第三届职业技能大赛所需费用。

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

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年财政拨款决算支出1,789,575.82元，占本年支出

合计的100.00％。与2021年相比，财政拨款支出增加422,668.07元，增长部想敬。主要原因是由于人员工资增加及各项保险费用增加，本年公用经营支的增加了我市组织参加省第三届职业技能大赛所需费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度财政拨款支出1,789,575.82元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,611,193.51元，占比90.03%；

卫生健康支出（类）87,028.23元，占比4.86%；

住房保障支出（类）91,354.08元，占比5.10％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度财政拨款支出年初预算1,547,100元，支出决算1,789,575.82元，完成年初预算的115.67％。其中：

社会保障和就业支出年初预算1392100元，支出决算1611193.51元，完成年初预算115.74%，主要用于单位人员工资、离退休人员补助、各项社会保险及日常公用业务费支出。较2021年决算增加382122.08元，增加31％。主要原因是：由于人员工资及各项保险增加，2022年支出我市组织参加全省第三届职业技能大赛人员的各项费用。

卫生健康支出年初预算55000元，支出决算87028.23元，完成年初预算158%，用于单位人员医疗保险费支出。较2021年增加35579.67元，增加69%，主要是人员工资增加，医疗保险也增加。

住房保障支出年初预算100000元，支出决算91354.08元，完成年初预算91.35%，用于单位在职人员的住房公积金缴纳。较2021年增加4966.32元，增加5.7％。主要是人员工资增加，住房公积金也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括我单位无基本支出；

公用经费0元，主要包括我单位无基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年单位无因公出国（境）经费决算支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年单位无公务用车购置费决算支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度单位无”三公“经费决算数；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度单位无”三公“经费决算数。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年单位无财政支出因公出国（境）经费决算数。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年单位先财政支出公务用车购置费决算数。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年度单位无财政支出”三公“经费决算数。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是2022年度单位无财政支出“三公”经费决算数；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度单位无财政支出“三公”经费决算数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度政府采购支出总额20,266.00元，其中：政府采购货物支出17,266.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其伙中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位的公务外出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市职业技能鉴定指导中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1789575.82元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1789575.82元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度临汾市职业技能鉴定指导中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1789575.82元，其中一般公共预算支出1789575.82元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对临汾市职业技能鉴定指导中心等2个两级项目开展了部门评价，涉及资金1789575.82元，其中一般公共预算支出1789575.82元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位组织对2022年度市级财政预算安排的2个项目支出全面开展绩效自评重及资令178.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目包括政策性人员经费补助、政策性公用经费补助，从评价情况来看，在预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面，通过数据采集及分析，基本完成了全年的目标绩效情况，两个项目评价均为优。单位无政府性基金预算项目，没有对2022年度政府性基金支出开展绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

临汾市职业技能鉴定指导中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临汾市职业技能鉴定指导中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1789575.82元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门

（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位对政策性人员经费补助项目开展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为114.71万元，实际执行数为133.09万元，完成预算116%，属于“优秀”。

单位对政策性公用经费补助项目开展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目窗核标，项目自评得分为93分。全年预算数为40万元，实际执行数为45.87万元完成预算115%，属于“优秀”。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市职业技能鉴定指导中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市职业技能鉴定指导中心部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为1547100元，执行数为1789575.82元，执行率为115.67％。年度绩效目标完成情况：一是2022年我中心各项收入和支出都按预算的目标完成，收入有在职人员的工资福利费和对退休人员补助及公用经费。支出按在职人员的工资标准发放给职工。公用经费全部用于单位的办公用品、差旅费、邮电费等项目支出；二是本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效不够熟悉，不够了解，工作把握不到位。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度定制的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库，建立指标更新机制，将以后年度指定的指标及时纳入指标库，做到随时更新完善；二是加强统一学习。进一步统一认识，充实业务知识。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生仅供

（4）部门评价项目绩效评价结果

《临汾市职业技能鉴定指导中心整体支出绩效自评报告》见附件

（5）其他需要说明的事项

无。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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11出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他说明事项。

第五部分 附件

临汾市职业技能鉴定指导中心
2022年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1．主要职责：负责全市准入类职业资格的具体认定工作；负责全市职业技能等级认定评价机构资格审查、评估验收，协助市人社局上报备案；负责全市专项职业能力考核机构的遴选、考核规范和考核内容的审核备案；对全市职业技能评价机构开展技能人才评价认定工作进行考前审核，考试过程质量督导，成绩审核及证书信息上网；负责全市职业技能考评人员和质量督导员遴选、资格审查，协助省中心完成培训考核和认证；负责全市职业技能竞赛活动的组织和指导；承办市人社局交办的其他事项。

2．单位机构设置及人员构成情况：本单位内设4个科室，分别是综合科、信息管理科、评价指导科、考务管理科。根据临编办发〔2020〕201号文件，核定人员编制11人，现实有10人。

3．资产构成情况：

截止2022年12月31日，我单位资产总额（账面原值）50.92万元，其中：通用设备41.08万元，家具、用具、装具及动植物9.84万元。净资产16.25万元，其中固定资产净值16.25万元，固定资产构成情况：土地房屋及构筑物0万元，通用设备10.49万元；专用设备0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物5.76万元。无形资产净值0万元。

（二）单位主要工作任务及目标

2022年，中心积极推进职业技能等级认定工作，利用已备案的企业、技工院校和社会培训评价机构，推进“人人持证、技能社会”提质增效，提高从业人员“取证率”。做好评价机构的监督管理，提供技术指导服务。继续选拔一批职业技能等级认定机构，确保职业全覆盖。对各评价机构加强设备设施建设，完善各项内控管理制度。做好各项职业技能大赛技术支持，加强对外技术学习沟通，做好各项技能大赛早期准备。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，践行以人民为中心的发展理念，坚持党风廉政建设和业务工作两手抓，两促进。紧紧围绕我市新发展阶段“人人持证、技能社会”建设，深化“临汾技工”品牌提质增效目标任务，推进技能人才队伍建设，落实技能人才评价制度改革任务，健全完善职业技能评价体系，开展“互联网＋技能人才评价”一站式服务，不断创新工作方法，提升服务质量，取得了较好的成绩。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级财政预算安排的临汾市职业技能鉴定指导中心项目支出开展绩效自评，绩效评价有2个项目需要进行自评价，项目包括政策性人员经费补助、政策性公用经费补助从评价情况来看，两个项目评价均为优。

我单位对政策性人员经费补助项目开展绩效自评，预算资金114.71万元，实际执行数为133.09丙两元。完成预算116％。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为96分。

我单位对政策性公用经费补助项目开展绩效自评，全年预算数为40万元，实际执行45.87万元，完成预算115％。从评价情况来看，根据年初设定的目标，项目自评得分为93分。

我单位无政府性基金预算项目支出。

（五）当年单位预算及执行情况

2022年度我单位一般公共预算财政拨款收入合计178.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.96万元，占100％。

2022年度支出合计178.96万元。其中：项目支出178.96万元。

二、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2022年，我单位以绩效目标实现为导向，预算执行方面较好，制度执行总体有效，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度，“三公”经费得到了有效控制。中心全年各项拨款收入和支出都按预算的目标完成，收入、支出是都是严格按照绩效目标流程填报。

（一）基础工作管理。中心领导非常重视预算绩效工作，对该项工作给予大力支持和指导，对财政做出的批示和下发的预算非常的关心。在一些制度建设方面我们还有些欠缺，有待提高和完善。

（二）效目标管理。我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，从无拖欠。

（三）效评价管理。2022年我中心各项收入和支出都按预算的目标完成，中心收入有在职人员的工资和对退休人员补助及公用经费。支出时按在职人员的工资标准发放给职工。 运用经费全部用于单位的办公用品、差旅费、邮电费、劳务费等项目支出。

三、预算绩效管理工作存在的问题

总的看来，我单位预算管理虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，需要更好地完善。

（一）预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我单位绩效评价工作已经开展，但评价数量和资金占财政支出比重还不高。

（二）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

（三）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效不够熟悉，不够了解，工作把握不到位。

四、下一步打算和建议

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度定制的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库，建立指标更新机制，将以后年度指定的指标及时纳入指标库，做到随时更新完善。

（三）加强统一学习。进一步统一认识，充实业务知识。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

政策性公用经费补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政策性公用经费补助							
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			预算单位	08013-临汾市职业技能鉴定指导			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	40	40	13.392	13.392	0	100	10
	市县区财政资金	40	40	13.392	13.392	0	100.00	10.00

福	年度目标	实际完成情况
	全面保障单位的日常工作运转顺利开展。	该项目全年共计支出45.87万元 完成全年预算

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=11人	=11人	=11人	7	7	
			福利保障人数	=11人	=11人	=11人	7	7	
			保障公务用车运	=1辆	=1辆	=1辆	6	6	
		质量指标	福利发放覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			办公用品合格率	=100%	=100%	=98%	5	5	
		时效指标	福利发放及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			办公及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			报销时效	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	员体检费	≤1400元	≤1400元	≤1400元	2	2	
			人均差旅费标准	≤380元	≤380元	≤380元	5	5	
			办公费	≤131900元	≤131900元	≤36000元	3	1	于受疫情影响，各项费用减
	效益指标	社会效益指标	提升人员工作积	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建	完善	完善	达成预期指标	10	10	
			人员到位率	=100%	=100%	=90%	10	5	于受疫情影响，人员到位率不
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	项目全年共计支出45.87万元，主要用于单位办公费、差旅费、邮电费、福利费等，全年完成预算115%						

x

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	该项目主要用于单位的办公费、差旅费、福利费、邮电费等日常公用支出。
		效益情况及分析	提高了工作人员办事效率
		满意度情况及分析	办事群众满意度高达95%
	主要经验做法		保障经费及时到位，让工作人员无后顾之忧，大大提高办事效率。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		绩效评价指标体系不规范，认识不到位、理解不充分，设立不严谨。
	下一步改进措施及 管理建议		根据项目绩效情况，更科学合理设置绩效指标。

备注：1．“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2．“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3．“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4．“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政策性人员经费补助项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	政策性人员经费补助							
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局				预算单位	08013-临汾市职业技能鉴定指导		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	114.71	114.71	129.438	129.438	0	100	10
	市县区财政资金	114.71	114.71	129.438	129.438	0	100.00	10.00

福	年度目标	实际完成情况
	全面保障单位人员各项工资奖金补贴发放	全年实际支出133.09万元，完成全年预算的116%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员工	=11人	=11人	=11人	10	10	
			保障退休人员数	=3人	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			工资发放及缴红	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资奖金补贴等	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			缴纳社会保险是	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			退休人员取暖费	按时	按时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	人均工资奖金	≤7.3万元	≤7.3万元	≤8.5万元	3	1	有关工资文件调整，人员工资
			x4 退休人员取暖费	=1.18万元	=1.18万元	=1.18万元	4	4	
			人均社会保险缴	<2.9万元	<2.9万元	<3.1万元	3	1	于人员工资变动，各项保险增
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			单位人员享受名	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否按规定按标	按标准	按标准	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位全员工作人	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分							96	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	全年实际支出单位人员各项工资奖金补贴等133.09万元，完成全年预算的116%。						

项目绩效分析	自评结果分析 产出情况及分析	该项目主要是保障单位人员的各项工资、奖金、对个人和家庭补助及对各项社会保险资金发放
	效益情况及分析	增进单位人员工作积极性，更好地服务社会：
	满意度情况及分析	职工满意度为100％。
	主要经验做法	做到资金及时到位，合理规范使用，提高人员工作积极性。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算编制不够准确，预算执行过程中产生偏差。
	下一步改进措施及 管理建议	完善机构职能，充实工作人员，增强预算绩效管理人员业务素质，提高预算绩效管理工作水

备注：1．“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2．“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3．“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4．“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。