临汾市职业技能鉴定指导中心
2021年度单位决算

目　录

第一部分　概况 1

一、本单位职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分　2021年度单位决算报表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 6

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

十、单位决算公开相关信息统计表 11

第三部分　2021年度单位决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明.....12
二、收入决算情况说明.....12
三、支出决算情况说明.....12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项情况说明.....15
第四部分　名词解释.....17
第五部分　附件.....19

第一部分　概况

一、单位主要职能

负责全市职业技能鉴定工作；组织指导国家职业技能鉴定所（站）工作；负责全市职业技术院校毕业生职业技能鉴定统考工作；开展职业技能鉴定有关问题的研究、咨询服务和资料开发；推动全市职业技能竞赛活动的开展；承担考评员的培训、派谴、考核工作；完成局领导交给的其它工作任务。

二、机构设置情况

我单位成立于1994年8月，经临汾市机构编制委员会临地编发[1994]16号文件批准成立，隶属临汾市人力资源和社会保障局领导，为正科级事业单位。

中心现有综合办公室、资料信息室、考核一办、考核二办4个科室，共计16人，在编正式人员11人，公益性5人。

第二部分　2021年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021年度　　金额单位：元

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	1,366,907.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,229,071.43
	9		九、卫生健康支出	40	51,448.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86,387.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,366,907.75	本年支出合计	58	1,366,907.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,366,907.75	总计	62	1,366,907.75

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

单位：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021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		1,366,907.75	1,366,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229,071.43	1,229,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,059,368.07	1,059,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,059,368.07	1,059,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169,703.36	169,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,560.00	15,560.00	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	102,762.24	102,762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,381.12	51,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,448.56	51,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51,448.56	51,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,448.56	51,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86,387.76	86,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86,387.76	86,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86,387.76	86,387.76	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：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021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		**1,366,907.75**	**0.00**	**1,366,907.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**1,229,071.43**	**0.00**	**1,229,071.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**1,059,368.07**	**0.00**	**1,059,368.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,059,368.07	0.00	1,059,368.07	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**169,703.36**	**0.00**	**169,703.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,762.24	0.00	102,762.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,381.12	0.00	51,381.12	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**51,448.56**	**0.00**	**51,448.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**51,448.56**	**0.00**	**51,448.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	51,448.56	0.00	51,448.56	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**86,387.76**	**0.00**	**86,387.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**86,387.76**	**0.00**	**86,387.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	86,387.76	0.00	86,387.76	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：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021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	1,366,907.75	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	1,229,071.43	1,229,071.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,448.56	51,448.56	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	86,387.76	86,387.76	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	1,366,907.75	本年支出合计	59	1,366,907.75	1,366,907.75	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	1,366,907.75	总计	64	1,366,907.75	1,366,907.75	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：临汾市职业技能鉴定指导中　　2021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	2	3
合计		1,366,907.75	0.00	1,366,907.75
208	社会保障和就业支出	1,229,071.43	0.00	1,229,071.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,059,368.07	0.00	1,059,368.07
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,059,368.07	0.00	1,059,368.07
20805	行政事业单位养老支出	169,703.36	0.00	169,703.36
2080502	事业单位离退休	15,560.00	0.00	15,560.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,762.24	0.00	102,762.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,381.12	0.00	51,381.12
210	卫生健康支出	51,448.56	0.00	51,448.56
21011	行政事业单位医疗	51,448.56	0.00	51,448.56
2101102	事业单位医疗	51,448.56	0.00	51,448.56
221	住房保障支出	86,387.76	0.00	86,387.76
22102	住房改革支出	86,387.76	0.00	86,387.76
2210201	住房公积金	86,387.76	0.00	86,387.76

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表

公开06表

单位：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021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**	1,096,233.38		**302**	**商品和服务支出**	164,053.97		**307**	**债务利息及费用支出**	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30101	基本工资	431,552.00		30201	办公费	28,767.00		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00	
30102	津贴补贴	54,100.00		30202	印刷费	0.00		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00	
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30107	绩效工资	311,500.00		30205	水费	1,000.00		**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,762.24		30206	电费	0.00		30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	
30109	职业年金缴费	51,381.12		30207	邮电费	7,400.00		30902	办公设备购置	0.00	—	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	51,448.56		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	7,101.70		30211	差旅费	77,217.00		30906	大型修缮	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	
30113	住房公积金	86,387.76		30212	因公出国（境）费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00		30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	
303	**对个人和家庭的补助**	11,760.00		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	
30301	离休费	0.00		30216	培训费	514.00		30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	
30302	退休费	11,760.00		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00	—	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00		**310**	**资本性支出**	94,860.40		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00		31001	房屋构筑物构建	0.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00		31002	办公设备购置	94,860.40		**399**	**其他支出**	0.00	
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00		31003	专用设备购置	0.00		39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	8,100.00		31005	基础设施建设	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	23,297.60		31006	大型修缮	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	13,958.37		31008	物资储备	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00		31009	土地补偿	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	3,800.00		31010	安置补助	0.00					
人员经费合计		1,107,993.38		**公用经费合计**										258,914.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021年度　　金额单位：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
55,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021年度　　金额单位：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：临汾市职业技能鉴定指导中心没有使用政府性基金财政拨款预算安排支出，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09表

单位：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021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	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：临汾市职业技能鉴定指导中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心　　2021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	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
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	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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　2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 136.69 万元、支出总计 136.69 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 23.18 万元，下降 14.5%，支出总计减少 23.18 万元，下降 14.5%。主要原因是受疫情影响，全省第三届职业技能大赛未能按期举办，本年无支出参赛人员的各项费用，2020 年单位有此项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 136.69 万元，其中：财政拨款收入 136.69 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 136.69 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 136.69 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计136.69万元、支出总计136.69万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 23.18 万元，下降 14.5%，财政拨款支出总计减少 23.18 万元，下降 14.5%。主要原因是受疫情影响,全省第三届职业技能大赛未能按期举办，

本年无支出参赛人员的各项费用，2020 年单位有此项支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.18 万元，下降 14.5%。主要原因是受疫情影响，全省第三届职业技能大赛未能按期举办，本年无支出参赛人员的各项费用，2020 年单位有此项支出。其中，人员经费 110.8 万元，占比 81.06%，日常公用经费 25.89 万元，占比 18.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136.69 万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 122.91 万元，占 89.92%；**卫生健康（类）**支出 5.14 万元，占 3.76%；**住房保障（类）**支出 8.64 万元，占 6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 182.64 万元，支出决算 136.69 万元，完成年初预算的 74.84%。其中:

社会保障和就业支出年初预算 166.84 万元，支出决算 122.91 万元,完成年初预算的 73.67%,用于单位在职人员工资、离退休人员补助、各项社会保险缴纳及日常公用业务经费支出。较 2020 年决算减少 22.67 万元，下降 15.6%，主要原因是受疫情影响，全省第三届职业技能大赛未能按期举办，本年无支出

参赛人员的各项费用，2020年单位有此项支出。

卫生健康支出年初预算5.8万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的88.62%，用于单位人员医疗保险的支出。比2020决算减少0.21万元，下降3.93%，主要原因是上年度有在职人员工资变动，本年无变动情况。

住房保障支出年初预算10万元，支出决算8.64万元，完成年初预算86.7%，用于单位在职人员的住房公积金缴纳。比2020年减少0.3万元，下降3.36%，主要原因是上年度有在职人员工资变动，本年无变动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，项目支出136.69万元，主要包括人员工资福利支出80.03万元，医疗保险支出5.14万元，住房保障支出8.64万元，养老保险支出10.28万元，职业年金支出5.14万元，对个人和家庭补助支出1.57万元，商品和服务支出中的办公费、差旅费、福利费等25.89万元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年无增减情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度单位无财政支出“三公”经费决算数。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年支出无差异。单位无此项工作业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，与2020年支出无差异。其中:

（1)公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元，与2020年支出无差异。截止2021年末，临汾市职业技能鉴定指导中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆，保有量为1辆，主要用于单位的公务外出。

（2)公务用车运行维护费年初预算为5万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年支出无差异。主要是单位没有使用公务用车运行维护费预算安排支出。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年支出无差异。主要原因是厉行节约，反对浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算数。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2021年度单位无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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。

（四）预算绩效情况说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金67.5万元。

2021年组织对临汾市职业技能鉴定指导中心单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金67.5万元。中心无政府性基金预算支出。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。

2.单位决算中重点项目绩效自评结果。

我中心2021年有2个项目绩效向社会公开，分别为：职业技能鉴定业务费、在职人员社会保险缴费补助：

1.临汾市职业技能鉴定指导中心职业技能鉴定业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为

92.53分,评价结果为"优秀"。项目全年预算数为43万元，执行数为19.9万元，完成预算的46.28%。继续打造好“临汾技工”品牌，推进职业技能提升，使2021年全年职业技能鉴定工作能顺利开展。

2.在职人员社会保险缴费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。按时足额交纳好各项社会保险，维护好参保人员的合法权益,让他们及时享受到各种保险待遇,使他们没有后顾之忧，全心全力投入到工作中。无存在问题及建议。

（五）其他需要说明的事项

临汾市职业技能鉴定指导中心无其他需要说明的事项。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

第五部分　附件

附件1:临汾市职业技能鉴定指导中心整体支出绩效自评表

附件2:临汾市职业技能鉴定指导中心职业技能鉴定业务费项目支出绩效自评表

附件3:临汾市职业技能鉴定指导中心在职人员社会保险缴费补助项目支出绩效自评表

附件1:临汾市职业技能鉴定指导中心整体支出绩效自评表

临汾市市级财政整体绩效自评表

评价开始时间：2021-01-01				评价结束时间：2021-12-31			
单位名称：临汾市职业技能鉴定指导中心							

年度计划完成情况						
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1	职业技能鉴定及评价	职业技能鉴定及评价	本单位人员工资、各项保险、福利费等；	43	43	43
	金额合计			43	43	43

绩效目标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	职业技能鉴定人数	20	≧15000人	14000人	93%	18.67
	质量	职业技能鉴定合格率	15	≧90%	80%	90%	13.33
	时效	培训完成及时性	15	及时	75%	75%	11.25
	成本	职业技能鉴定成本	20	≧100元	100元	100%	20
效益指标	社会效益	提高全市职工技术水平	15	全面提升	80%	80%	12
	可持续影响						
满意度指标	满意度	职业技能鉴定对象满意度	15	85%	80%	94%	14.12
合计			100				89.37

附件2:临汾市职业技能鉴定指导中心职业技能鉴定业务费项目支出绩效自评表

职业技能鉴定业务费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	职业技能鉴定业务费						
主管部门	临汾市职业技能鉴定指导中心-704013		实施单位	临汾市职业技能鉴定指导中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43	43	19.9	10	46.28	4.63
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	43	43	19.9	--	23.14	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	继续打造好“临汾技工”品牌推进职业技能提升，使2021年全年职业技能鉴定工作能顺利开展。		考核人员通过率（%）：85%；培训完成及时性：95；人均差旅标准（元）：380；职业技能鉴定对象满意度（%）：95%；预算执行率：46.27%				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人次（人次）	=15000人		15000人	9	9	
			职业技能鉴定次数(次)	=300次		260次	9	7.8	由于受疫情影响，减少次数
		质量指标	考核人员通过率（%）	>=85%%		85%%	9	9	
		时效指标	培训完成及时性	>95%		95%	9	9	
		成本指标	人均差旅标准（元）	=380元		380元	9	9	
	效益指标	经济效益	职业技能培训机构满意度（%）	=100%		100%	9	9	
		社会效益	提高全市职工技术水平	提升		90%	9	8.1	由于人员文化程度不同，接收新事物的认知不同
		生态效益	工作环境	全面改善		100%	9	9	
		可持续影响指标	管理服务效能提升认可度（%）	=100%		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定对象满意度（%）	>95%		95%	9	9	
总分							100	92.53	

项目自评结论	主要经验做法	按时完成省、市下达的目标任务	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无

附件3:临汾市职业技能鉴定指导中心在职人员社会保险缴费补助项目支出绩效自评表

在职人员社会保险缴费补助 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	在职人员社会保险缴费补助						
主管部门	临汾市职业技能鉴定指导中心-704013		实施单位	临汾市职业技能鉴定指导中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.5	24.5	24.5	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	24.5	24.5	24.5	--	50	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成好单位的各项社会保险的交纳工作	缴纳社会保险人数：11；缴纳保险准确率：100%；人均缴纳保险成本：2.12；退体人员烤火费补助成本：1.18；单位人员享受保险：保障；单位人员全员参保满意度：95%；缴纳保险及时率：100%；预算执行率：100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	缴纳社会保险人数	=11人		11人	12.9	12.9	
		质量指标	缴纳保险准确率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	缴纳保险及时率	=100%		100%	12.85	12.85	
		成本指标	人均缴纳保险成本	<=2.12万元		2.12万元	12.85	12.85	
			退体人员烤火费补助成本	<=1.18万元		1.18万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	单位人员享受保险	保障		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员全员参保满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法	按时保障完成单位人员的各项保险缴纳	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无