

2022 年度
濮阳市职业技能鉴定服务中心单位决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市职业技能鉴定服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市职业技能鉴定服务中心概况

一、单位职责

（一）开展职业技能鉴定服务工作

（二）开展职业技能鉴定咨询服务工作。

二、机构设置

濮阳市职业技能鉴定服务中心内设机构 4 个，包括：：综合部、财务部、业务部、教研部。

从决算单位构成看，濮阳市职业技能鉴定服务中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.77	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	124.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	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	0.00
	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	125.77	本年支出合计	58	125.77
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	125.77	总计	62	125.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.96	120.96	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	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.77	45.38	80.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.40	44.01	80.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.96	40.57	80.39	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.96	40.57	80.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

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	125.77	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	124.40	124.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	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	125.77	本年支出合计	85	125.77	125.77	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	125.77	总计	90	125.77	125.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

金额单位：万元

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		125.77	45.38	80.39
208	社会保障和就业支出	124.40	44.01	80.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.96	40.57	80.39
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.96	40.57	80.39
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：濮阳市职业技能鉴定服务中心

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.29	302	商品和服务支出	1.02	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.07
30103	奖金	8.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		44.29	公用经费合计					1.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

金额单位：万元

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	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市职业技能鉴定服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 125.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.94 万元，增长 133.64%。主要原因是 2022 年增加了河南省第一届职业技能大赛相关事项，收入、支出相比上年均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 125.77 万元，其中：财政拨款收入 125.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 125.77 万元，其中：基本支出 45.38 万元，占 36.08%；项目支出 80.39 万元，占 63.92%。

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 125.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.94 万元，增长 133.64%。主要原因是 2022 年增加了河南省第一届职业技能大赛相关事项，收入、支出相比上年均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 125.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.94 万元，增长 133.64%。2022 年增加了河南省第一届职业技能大赛相关事项，支出相比上年有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 125.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 124.4 万元，占 98.91%；卫生健康支出 1.37 万元，占 1.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.2 万元，支出决算为 125.77 万元，完成年初预算的 110.13%。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 120.96 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中临时增加了河南省第一届职业技能大赛技能展示费的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算报表金额转换为万元时只保留了一位小数，故存在差异。

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 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算报表金额转换为万元时只保留了一位小数，故存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算报表金额转换为万元时只保留了一位小数，故存在差异。

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 45.38 万元。其中：人员经费 44.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 1.09 万元，主要包括：办公费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位是新成立单位，2022 年无“三公”经费的支出。

（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费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位是新成立单位，2022 年无公务用车购置及运行的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 125.77 万元，其中人员经费支出 44.29 万元，公用经费支出 1.09 万元；支出项目共 5 个，支出金额 80.39 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 77.86 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年本单位积极完成各项工作：推进职业技能等级认定，扩大第三方评价机构开展职业技能等级认定规模；加强技工院校、职业院校类职业技能等级认定中心建设。做到了专款专用，达到了预期效果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市职业技能鉴定服务中心

填表人及联系方式：王焱 18236060527

项目名称		河南省第一届职业技能大赛参赛经费						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市职业技能鉴定服务中心		
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	17.5	17.5	17.04	10	97.4%	10.0	
	其中：政府预算资金	17.5	17.5	17.04	—	97.4%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施濮阳市参加河南省第一届职业技能大赛工作，加强高风险防控措施，做好市级选拔、集训考核、赛场安排、工作人员安排，接受社会监督等风险防控措施。				严密组织实施了濮阳市参加河南省第一届职业技能大赛相关工作，在风险防控、市级选拔、集训考核、赛场安排、工作人员安排等方面都卓有成效。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：交通成本	1.6 万元	4.25 万元	3	2	因实际参赛项目、人员数量均超出预估，故交通成本有所增加
			指标 2：工作人员及观摩人员成本	9.85 万元	11.39 万元	9	8	因实际参赛项目、人员数量均超出预估，故成本有所增加
			指标 3：服装成本	4.8 万元	1.3 万元	6	6	因活动流程变化，只需采购开幕式活动服装
			指标 4：疫情防控成本	1.25 万元	0.1 万元	2	1	大部分疫情防控相关支出由当地承办单位负责
	产出指标	数量指标	指标 1：参赛项目数量	≥30 个	35 个	6	6	
			指标 2：参赛人数	≥70 人	129 人	6	6	
		质量指标	指标 1：严密组织报名、培训、参赛等工作	按程序严密组织	按程序严密组织	6	6	
			指标 2：组织培训、资格资审、比赛安排及时、规范、公开、公正	100%	100%	6	6	
			指标 3：各项风险防控措施实施落实到位，参加本次大赛人员需要提前 14 天每天报备体温情况	严格执行	严格执行	6	6	
		时效指标	指标 1：组织报名严格按照招聘公告时限	及时	及时	4	4	
			指标 2：财政专项资金支出率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：满足不同单位的人才需求，切实提高劳动者基础素质	显著提高	显著提高	10	10	

			指标 2: 促进高技能人才选拔培养	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛人员对比赛安排的满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标 2: 社会大众对比赛安排的满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 濮阳市职业技能鉴定服务中心

填表人及联系方式: 王焱 18236060527

项目名称		河南省第一届职业技能大赛技能展示费						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳市职业技能鉴定服务中心		
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		30	30	29.66	10	98.9%	10.0
	其中:政府预算资金		30	30	29.66	—	98.9%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	展区制作及租用场地等成本	8.9 万元	8 万元	5	5	
			展示项目及展板成本	4.4 万元	6 万元	5	4	展示项目由预计的 4 个增加至 6 个故成 本增加
			宣传成本	14.5 万元	15 万元	5	4	宣传片时长增加故 成本增加
			技能展示工作人员成本	2.2 万元	0.66 万元	5	5	因参与技能展示项 目和大赛参赛项目 的工作人员有重 合,故人工经费方 面比预算略微缩减
	产出指标	数量指标	展示项目数量	4 个	6 个	7	7	为更好的展示我市 技能人才的风采, 展示项目增加至 6 个
			工作人员数量	7 人	10 人	7	7	参展项目数量增 加,故工作人员数 量也相应增加
		质量指标	严密组织宣传、展示等工作	按程序严密组织	按程序严密组织	7	7	
			各项风险防控措施实施落实到 位,参加本次展示人员需要提前 7 天每天报备体温情况	严格执行	严格执行	7	7	
		时效指标	展示时长	不少于 4 天	2 天	6	5	因郑州暴雨提前结 束
			展示时间	2022 年 6 月 25	2022 年 6 月 25	6	6	

				日左右	日、26 日			
	效益指标	社会效益指标	满足不同单位的人才之间的技能交流，切实提高劳动者基础素质	显著提高	显著提高	10	10	
			促进高技能人才培养	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员对会场安排的满意度	≥90%	96%	5	5	
			社会大众对会场安排的满意度	≥90%	94%	5	5	
总分						100	97. 0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		人人持证评价体系建设						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳市职业技能鉴定服务中心		
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：	9	8.55	5.88	10	68.77 %	6.88
		财政拨款	9	8.55	5.88	—	68.77 %	—
		财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金分配与项目开 展相结合，分配合理 客观公正		5	5	没有考虑到未来的延续性和 突发事件的情况，未来应从 横向和纵向多角度考虑安排 项目的开展。
		拨付合规性		资金拨付审批流程 符合相关规定		5	5	一如既往的严格遵守资金审 批拨付流程
		使用规范性		资金使用符合相关 规定，严格控制资金 的使用		5	5	一如既往的按照相关规定严 格控制资金的使用
		预算绩效管理情况		做到事前、事中、事 后的全方位监督。		5	5	监督力度不足够，未来会进 一步加强事前、事中、事后 的全方位监督。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更好服务构建新发展格局，推动劳动者技能就业、技能增收，高质量推进“人人持证、技能河南”建设，加快实现人口数量红利向素质红利转变,把服务制造业高质量发展作为技能人才培养主攻方向,有效推动技能人才培养培训与产业转型升级深度融合,加快培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。通过持证就业增加居民收入,实现居民人均可支配收入增幅与经济增长同步。			本年度我们顺利承办了我市第一届职业技能大赛，在我市大力宣传了“人人持证，技能河南”精神，扩大了群众对于技能人才的重要性的认知，并带队参加了河南省职业技能大赛，展现了我市技能人才的风采。与此同时，我们也积极开展职业技能等级认定工作，完成了预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	专家费用	≥3000 元/ 人	3000 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县区覆盖率	≥9 个	9 个	4	4	0.00	

		技能人才评价 机构备案	≥100 个	120 个	4	4	0.00	
		培训教材、刊物 数量	≥200 本	0 本	2	0	-100.00	本年度忙于组织 我市的职业技能 大赛，并带队去 省里参加河南省 职业技能大赛， 没有充足的时间 撰写教材，未来 会在保质保量的 前提下撰写教材
	质量指标	职业技能等级 证书制度	完善	100%	4	4	0.00	
		全面加强技工 教育教研工作， 宏扬工匠精神	促进	100%	4	4	0.00	
		加强准入类职 业（工种）职业 技能鉴定质量 管理	维护职业资 格证书的严 肃性和权威 性	100%	4	4	0.00	
		建立适用实用 的监督和管理 模式	按程序严密 组织管理	100%	4	4	0.00	
	时效指标	加快推进人人 持证评价体系 建设	2022 年 12 月 底之前	100%	4	4	0.00	
	效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴 和新农村建设	促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意 度指标	技能人才	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		职业技能鉴定考核管理费						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳市职业技能鉴定服务中心		
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：	50.6	25.3	25.28	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	50.6	25.3	25.28	—	99.92 %	—	
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金分配与项目 开展相结合，分配 合理客观公正		5	5	没有考虑到未来的延续 性和突发事件的情况，未 来应从横向和纵向多角 度考虑安排项目的开展。	
	拨付合规性		资金拨付审批流 程符合相关规定		5	5	一如既往的严格遵守资 金审批拨付流程	
	使用规范性		资金使用符合相 关规定，严格控制 资金的使用		5	5	一如既往的按照相关规 定严格控制资金的使用	
	预算绩效管理情况		做到事前、事中、 事后的全方位监 督。		5	5	监督力度不足够，未来会 进一步加强事前、事中、 事后的全方位监督。	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强职业技能鉴定考核基础工作。加强信息化 建设，搭建涵盖职业技能鉴定、职业技能等级 认定、专项职业能力考核等机构的信息化监管 服务平台，提高机构备案申请、方案审核、备 案受理、过程监管等业务办理信息化管理服务 水平。进一步加强考评人员、督导人员和专家 队伍建设，开展专项培训，突出考证持证的重 要性。		本年度我们顺利承办了我市第一届职业技能大赛，在我市大力宣传了“技 能河南”精神，扩大了群众对于技能人才的重要性的认知，并带队参加了 河南省职业技能大赛，展现了我市技能人才的风采。与此同时，我们也积 极开展职业技能等级认定工作，完成了预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	=50.6 万元	25.3 万元	10	5	-50.00	2022 年受疫情 影响，无法开展 大规模职业技 能考试，随着疫 情的结束新的 一年我们会积

								极推进本项工作。
产出指标	数量指标	考核涉及县区数	=9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	建立适用实用的监督和管理模式	按程序严密组织管理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公告发布实效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足不同职业的人才需求	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与考核人员的满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

及印刷费、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。