

# 咸阳市劳动技能鉴定服务中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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 2021 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

## 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、国有资产占用及购置情况说明

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果说明

(三) 部门整体支出绩效自评结果说明

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

贯彻落实技能人才技能提升政策、标准；负责全市技能人才技能提升培训组织、实施、鉴定工作；负责全市职业技能培训成效评估和资金拨付初审工作；承担全市各类技能培训基地、培训机构、大师工作室管理服务等工作；承办全市各类技能竞赛活动；完成局党组交办的其他事项。

### (二) 内设机构

市劳动技能鉴定服务中心为科级建制，隶属于咸阳市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位类型为参照公务员法管理公益一类事业单位，执行政府会计制度，纳入财政预算管理独立核算单位二级。

## 二、部门决算单位构成

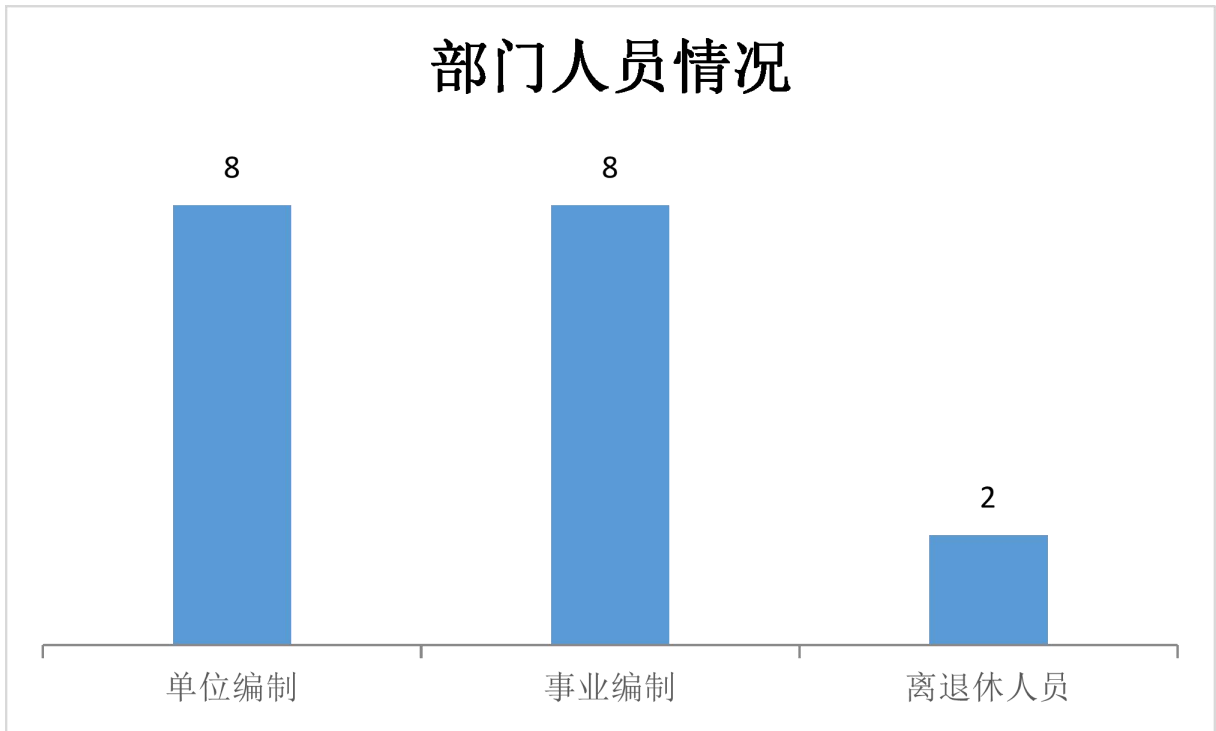
示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	咸阳市劳动技能鉴定服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人、离退休人员 2 人。

## 部门人员情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

(注意: 是否空表为必填项, 如果公开空表, 须说明公开空表理由。)

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	142.67	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	129.37
		9、卫生健康支出	4.88
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	142.67	<b>本年支出合计</b>	<b>142.67</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>142.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		142.67	142.67	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	129.37	129.37	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保 障管理事务	88.34	88.34	0	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	85.17	85.17	0	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	11.48	11.48	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.48	11.48	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	16.66	16.66	0	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	10	10	0	0	0	0	0	0
02080799	其他就业补助支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就 业支出	12.90	12.90	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就 业支出	12.90	12.90	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.41	8.41	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		142.67	117.91	24.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.37	104.62	24.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会劳动保障管理事务	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48	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	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.90	4.80	8.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	4.80	8.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	142.67	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	129.37	129.37	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	8.41	8.41	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	142.67	本年支出合计	142.67	142.67	0.00
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>142.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.67</b>	<b>142.67</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		142.67	117.91	114.53	3.38	24.76	
208	社会保障和就业 支出	129.37	104.62	101.24	3.38	24.76	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	
2080101	行政运行	85.17	85.17	85.17	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	
20807	就业补助	16.66	0.00	0.00	0.00	16.66	
2080701	就业创业服务 补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080799	其他就业补助 支出	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	
20899	其他社会保障和 就业支出	12.90	4.80	1.42	3.38	8.10	
2089999	其他社会保障 和就业支出	12.90	4.80	1.42	3.38	8.10	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>117.91</b>	<b>114.53</b>	<b>3.38</b>	
3010101	基本工资	43.32	43.32	0	
30102	津贴补贴	6.56	6.56	0	
30103	奖金	6.25	6.25	0	
3010701	绩效工资	32.20	32.20	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	11.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	0	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0	
30113	住房公积金	8.41	8.41	0	
30201	办公费	1.56	0	1.56	
30228	工会经费	1.42	0	1.42	
30299	其他商品和服务支出	0.39	0	0.39	
30305	生活补助	1.28	1.28	0	

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 第三部分 2021 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况

2021 年预算收入为 142.66 万元,比上年增加 10.54%,支出为 142.66 万元,比上年增加 10.54%,调整原因为开始全面开展职业技能等级认定工作,业务经费支出增加。

本年度收入、支出总计均为 142.67 万元,与上年相比收、支总计增加 13.61 万元,增长 10.54%。主要原因是业务经费收支增加。

### 二、收入决算情况

本年度年收入合计 142.67 万元,其中:财政拨款收入 142.67 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况

本年度支出合计 142.67 万元,其中:基本支出 117.91 万元,占 82.65%;项目支出 24.76 万元,占 17.35%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 142.67 万元,与上年相比增加 13.61 万元,增长 10.54%。主要原因是开始全面开展职业技能等级认定工作,业务经费支出增加。

本年度财政拨款支出 142.67 万元,与上年相比增加 13.61 万元,增长 10.54%。主要原因是开始全面开展职业技能等级认定工作,业务经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 164.18 万元,支出决算 142.67 万元,完成预算的 86.90%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 13.61 万元,增长 10.54%,主要原因是开始全面开展职业技能等级认定工作,业务经费支出增加。

按照政府功能分类科目,其中:

社会保障和就业支出 129.37 万元,卫生健康支出 4.88 万元,住房保障支出 8.41 万元。

#### 1. 社会保障和就业支出。

年初预算为 147.4 万元,支出决算为 129.37 万元,完成年初预算的 87.77%。决算数小于预算数的主要原因是因受 12 月疫情影响,部分资金下达较晚,已结转至 2022 年。

#### 2. 卫生健康支出。

年初预算为 6.07 万元,支出决算为 4.88 万元,完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整,人员减少,医疗保障支出减少。

### 3. 住房保障支出。

年初预算为 10.71 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 78.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，人员减少，住房保障支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.91 万元，包括：人员经费支出 114.53 万元和公用经费支出 3.38 万元。其中：

**人员经费** 114.53 万元，主要包括基本工资 43.32 万元，津贴补贴 6.56 万元，奖金 6.25 万元，绩效工资 32.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.48 万元，职工基本医疗保险缴费 4.88 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 8.41 万元，生活补助 1.28 万元。

**公用经费** 3.38 万元，主要包括办公费 1.56 万元，工会经费 1.42 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般“三公”经费预算安排。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无公务用车购置费用预算安排。

## **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况**

本年度机关运行经费预算 15.05 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 22.46%。支出决算比上年减少 8.95 万元，主要原因是人员减少。

## **十一、政府采购支出情况**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算管理内部控制制度和预算绩效评价制度；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，对预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等工作机制进行了细化；明确了绩效管理职能，由综合办公室负责预算绩效管理组织、指导，并协调、配合局机关做好相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 24.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.35%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年主要完成了职业技能提升培训、技能等级认定

和其他相关工作。其中：2021年市本级开展职业技能提升培训2212人，其中：开展在岗职工培训1327人，企业新型学徒制培训132人，“十四运”培训160人，建筑行业农民工培训43人，企业职工综合性培训550人；根据《关于全面实施职业技能等级认定的通知》（陕人社发〔2020〕30号）要求，积极与省厅对接，完善技能鉴定工作机制，梳理形成《咸阳市职业技能等级认定流程》和《咸阳市职业技能等级认定监管服务内容》，对我市职业技能等级认定的各环节进行了详细规范。全年新增备案技能等级评价机构16家。对全年26批次技能等级认定工作进行全流程现场指导，截止目前，全年完成等级认定4396人次，3771人次取得职业技能等级证书。5月底，按照省政府办公厅《关于进一步规范民办学校和教育培训机构审批管理意见》的要求，对我市23家民办技能培训学校进行2020年度年检，年检合格21家，注销2家。制定出台《咸阳市劳动技能鉴定服务中心职业技能提升工作实施方案》等文件，通过电话、网络等方式为企业提供企业新型学徒制培训、以工代训以及企业职业技能提升补贴享受等惠民政策的宣传工作，累计完成电话跟踪服务记录700余次。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）技能鉴定工作经费（含技能提升工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项

目全年预算数 8.1 万元，执行数 8.1 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：通过项目实施，全年培训结算人员 9661 人。

（2）就业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.6579 万元，完成预算的 66.58%。主要产出和效果：通过项目实施，新开展培训 2212 人次，取证证书 3771 人。发现的问题及原因：一是经费下达较晚，未完成支出；二是与设定目标取证 4000 人有差距，主要原因是疫情影响，很多鉴定考试被迫取消。下一步改进措施：积极开展工作宣传，统筹时间开展技能等级认定，完成年度指标任务。

（3）就业创业服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.3 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年新增职业技能等级认定机构 16 家，新增取证人员 3771 人。发现的问题及原因：与年度任务鉴定 10000 人次差距较大，主要是因为技能等级评价制度改革，加之疫情影响，全省各地市均受到很大冲击。下一步改进措施：积极开展工作宣传，统筹时间开展技能等级认定，完成年度指标任务。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.85 分，综合评级为良好。全年预算数 164.18 万元，执行数 142.67 万元，完成预算的 86.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年支出 142.67 万元，其中基本支出 117.91 万元，主要用于人员工资、社保等人员及公用经费支出；项目支出 24.76 万元，主要用于组织职业技能等级认定、市本级职业技能提升培训等。

发现的问题及原因：半年支出进度较慢，主要原因是等级认定和市本级职业技能培训业务，多数在下半年开展。

下一步改进措施：积极推进全年任务落实，结合职能任务，精准编制预算，提高预算执行率。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门本年度开展了整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，评价结果良好。



## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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。

4. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

## 财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		技能鉴定工作经费（含技能提升工作经费）		负责人及电话	边磊 029-33358997			
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位	咸阳市劳动技能鉴定服务中心			
项目资金 8.1 （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：	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训提升劳动者技能水平，全年完成 5000 人次			全年培训结算人员 9661 人				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：培训	5000 人次	9661	20	20	
		质量指标	指标 1：培训合格	5000 人次	9038	10	10	
		时效指标	指标 1：全年	2021 年 1 月至 12 月	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：组织组训检查、录制视频、制作宣传册等	40 万	10 万	10	5	财政下达 10 万
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：服务经济社会发展		取证人员 3771 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高员工就业技能		员工技能水平显著提高	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	满意度 85%以上	92%	10	10		

	得分	90	85	
	总分	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。			

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，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。

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%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		就业创业服务经费		负责人及电话	边磊 029-33358997			
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位	咸阳市劳动技能鉴定服务中心			
项目资金 10 （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：	10	10	10	10	100%	10
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金	10	10	10	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展职业技能等级认定工作			全年新增职业技能等级认定机构 16 家，新增取证人员 3771 人				
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：认定人次	10000	4663	20	9.3	疫情影响无法鉴定
		质量指标	指标 1：认定合格	4000	3771	10	9	
		时效指标	指标 1：全年	2021 年 1 月至 12 月	完成	10	10	
	成本指标	指标 1：个人取证成本	300-400/人	300-400/人	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 技能人才数量	显著提高	新增取证人员 3771 人	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 企业职工技能水平	显著提高	员工技能水平显著提高	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 劳动者就业技能	显著提高	劳动者就业技能显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意度 85%以上	92%	10	10
得分					90	77.3	
<b>合计绩效自评得分</b>					<b>100</b>	<b>87.3</b>	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，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。

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%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		就业工作经费		负责人及电话	边磊 029-33358997			
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位	咸阳市劳动技能鉴定服务中心			
项目资金 10（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：	10	10	6.6579	10	67%	6
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金	10	10	6.6579	10	67%	6
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度开展培训 2000 人次，取得技能等级证书人次 4000 人			新开展培训 2212 人次，取证证书 3771 人。				
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：培训人次	2000	2212	20	20	
		质量指标	指标 1：取得技能等级证书人次	4000	3771	10	9	疫情影响无法鉴定
		时效指标	指标 1：全年	2021 年 1 月至 12 月	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：个人取证成本	300-400/人	300-400/人	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：技能人才数量	显著提高	新增取证人员 3771 人	10	9		

	分)	社会效益指标	指标 1: 企业职工技能水平	显著提高	员工技能水平显著提高	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 劳动者就业技能	显著提高	劳动者就业技能显著提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	满意度 85%以上	92%	10	10	
得分						90	86	
<b>合计绩效自评得分</b>						<b>100</b>	92	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的, 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。

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%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）咸阳市劳动技能鉴定服务中心

自评得分：86.85

（一）简要概述部门职能与职责。					贯彻落实技能人才技能提升政策、标准；负责全市技能人才技能提升培训组织、实施、鉴定工作；负责全市职业技能培训成效评估和资金拨付初审工作；承担全市各类技能培训基地、培训机构、大师工作室管理服务；承办全市各类技能竞赛活动；完成局党组交办的其他事项。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出 142.67 万元，其中基本支出 117.91 万元，主要用于人员工资、社保等人员及公用经费支出；项目支出 24.76 万元，主要用于组织职业技能等级认定、市本级职业技能提升培训等。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	单位决算表	164.18	142.67	7	年中人员调整后，基本支出减少	



		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	单位决算表	164.18	281.45	0		
		支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	单位总账、会计报表	164.18	半年67.17 前三季度96.37	1	年中人员调整后，支出减少	
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	单位决算表	0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	单位决算表	0	0	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	固定资产明细表			5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	经费申请表及会议记录			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40	培训 2000 人次；取证 4000 人次。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位决算表	2000/4000	2212/3771	38.85		
		项目效益	20	企业技能人才数量显著提高，职工技能水平显著提高，劳动者就业能力显著提高		单位决算表	显著提高	显著提高	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											