

咸阳市专业技术鉴定服务中心 2021 年部门决算公开说明

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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 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
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 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总体情况
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况
 - (三) 培训费支出情况
 - (四) 会议费支出情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
- 九、国有资本经营财政拨款收支情况
- 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

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

- 1.贯彻落实技术人才职称评审政策、标准；
- 2.负责全市技术人才职称评审组织、实施、鉴定工作；
- 3.承担全市技术人才继续教育具体实施工作；
- 4.指导市区县职称评审和继续教育工作；
- 5.承办全市技术人才任职资格证书管理、发放工作；
- 6.完成局党组交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设机构：综合办公室、职称办公室、继续教育办公室、证书发放办公室

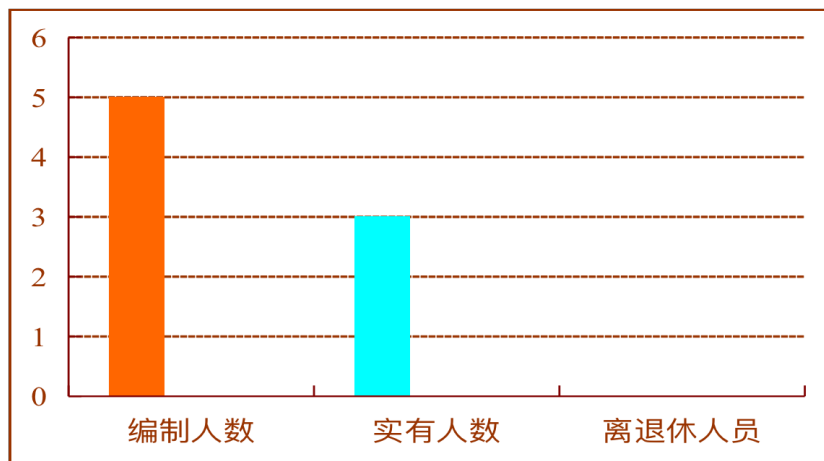
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 咸阳市专业技术鉴定服务中心 |
| 2 | |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 | 不涉及 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：咸阳市专业技术鉴定服务中心

金额单位：万元

| 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 | 56.98 | 1、一般公共服务支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 51.87 |
| | | 9、卫生健康支出 | 1.87 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 3.25 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 56.98 | 本年支出合计 | 56.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 56.98 | 支出总计 | 56.98 |

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

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳市专业技术鉴定服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 政府性 基金预 算财政 拨款收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | | 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 | 经营 收入 | | |
| 合计 | | 56.98 | 56.98 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.87 | 51.87 | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 理事务 | 37.41 | 37.41 | | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 35.21 | 35.21 | | | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 10.05 | 10.05 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 10.05 | 10.05 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市专业技术鉴定服务中心

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 | | 56.98 | 46.98 | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.87 | 41.87 | 10.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管 理事务 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 10.05 | 0.05 | 10.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 10.05 | 0.05 | 10.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | 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

编制部门：咸阳市专业技术鉴定服务中心

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 56.98 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 51.87 | 51.87 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|------|------|--|
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 3.25 | 3.25 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：咸阳市专业技术鉴定服务中心

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 | 56.98 | 本年支出合计 | 56.98 | 56.98 | |
| 年初财政拨款结 转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财 政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 56.98 | 支出总计 | 56.98 | 56.98 | |

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：咸阳市专业技术鉴定服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 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 | | 56.98 | 46.98 | 45.14 | 1.84 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.87 | 41.87 | 40.02 | 1.84 | 10.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.41 | 37.41 | 35.57 | 1.84 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 35.21 | 35.21 | 33.36 | 1.84 | 0.00 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 10.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 10.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：咸阳市专业技术鉴定服务中心

金额单位：万元

公开 06 表

| 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 | | | | |
| 合计 | | 46.98 | 45.14 | 1.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 45.14 | 45.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 16.58 | 16.58 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.46 | 15.46 | | |
| 30103 | 奖金 | 3.53 | 3.53 | | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 | 4.40 | 4.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 1.87 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.84 | | 1.84 | |
| 30201 | 办公费 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30202 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30204 | 邮电费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30207 | 取暖费 | 0.46 | | 0.46 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.03 | | 0.03 | |
| 30213 | 维修维护费 | 0.03 | | 0.03 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.49 | | 0.49 | |
| 30229 | 福利费 | 0.37 | | 0.37 | |

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。

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：咸阳市专业技术鉴定服务中心

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 | | | | | | | | |

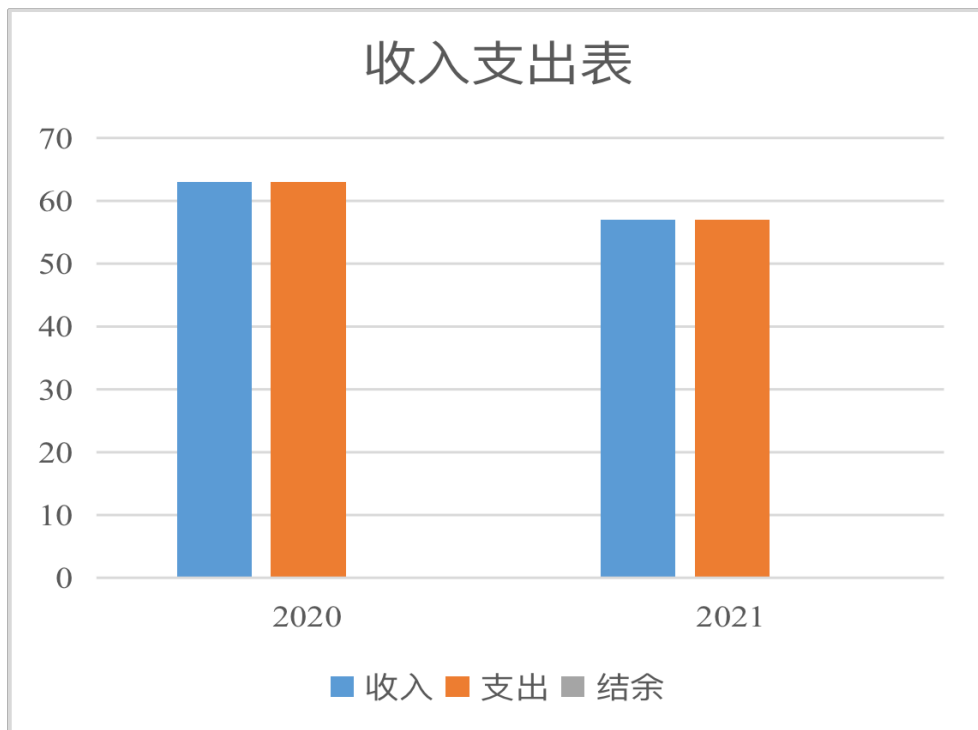
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2021 年收入 56.98 万元，较上年减少 5.98 万元，10.49%，主要原因本年单位职能调整及人员减少。

2021 年支出 56.98 万元，较上年减少 5.98 万元，10.49%，主要原因本年单位职能调整及人员减少。



二、收入决算情况

2021年收入合计 56.98 万元，其中：财政拨款收入 56.98 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况

2021年支出合计 56.98 万元，其中：基本支出 46.98 万元，占 82.45%；项目支出 10.00 万元，占 17.55%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

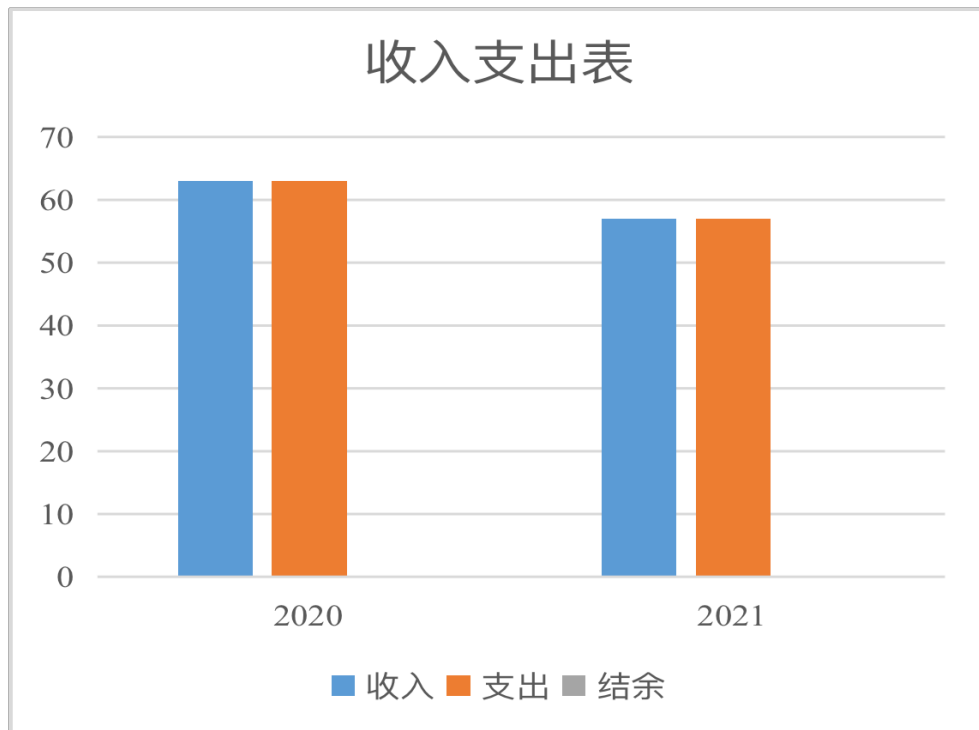
2021年支出情况统计表

| 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
|------|------|------|
|------|------|------|

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入56.98万元，较上年减少5.98万元，10.49%，主要原因本年单位职能调整及人员减少。

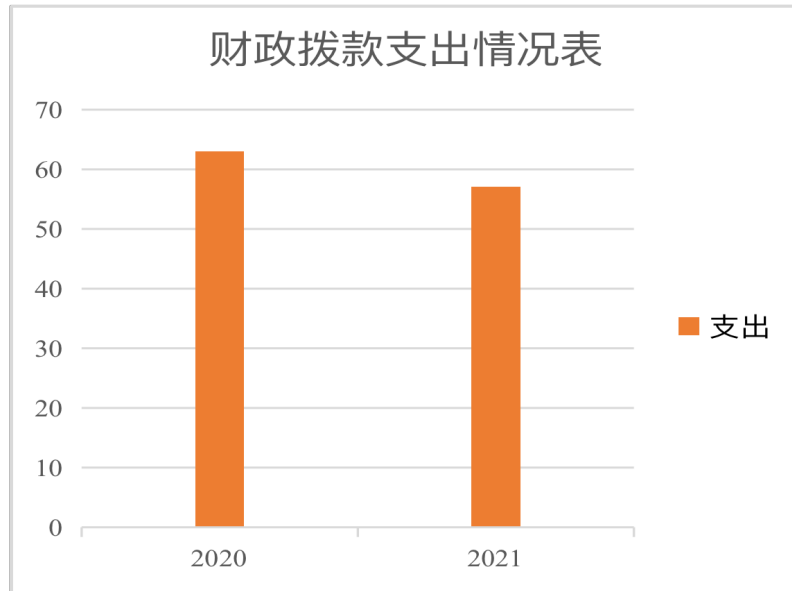
2021年财政拨款支出56.98万元，较上年减少5.98万元，10.49%，主要原因本年单位职能调整及人员减少。



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。

2021年财政拨款支出56.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少5.98万元，10.49%，主要原因本年单位职能调整及人员减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年财政拨款支出年初预算为 64.93 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 87.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (01) 行政运行 (01) 。

年初预算为 42.35 万元，支出决算为 35.21 万元，完成预算的 83.14%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出因人员调整、社保基数等因素一般预算偏大。

2 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (01) 就业管理事务 (06) 。

年初预算为 0.00 万元，调整预算数 2.21 万元。支出决算为 2.21 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利等预算追加。

3.社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) 。

年初预算为 5.50 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出因人员调整、社保基数等因素一般预算偏大。

4.社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99) 。

年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数较预算数基本持平。

5.卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 。

年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 74.80%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出因人员调整、社保基数等因素一般预算偏大。

6.住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 。

年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算

的 72.22%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出因人员调整、社保基数等因素一般预算偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 46.98 万元，包括：人员经费支出 45.14 万元和公用经费支出 1.84 万元。

人员经费 45.14 万元，主要包括工资福利支出（301）45.14 万元。其中：基本工资 16.58 万元、津贴补贴 15.46 万元、奖金 3.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.40 万元、职工基本医疗保险缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.25 万元。

公用经费 1.84 万元，主要包括商品服务支出（302）1.84 万元。其中：办公费 0.25 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.46 万元、差旅费 0.03 万元、维修维护费 0.03 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.37 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总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是年初预算未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021年“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，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是年初预算未安排。

2.公务用车购置费用支出情况。

2021年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是年初预算未安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2021年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是年初预算未安排。。

4.公务接待费支出情况。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是年初预算未安排。

（三）培训费支出情况。

2021年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是年初预算未安排。

（四）会议费支出情况。

2021年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是年初预算未安排。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费预算为1.47万元，支出决算为1.84万元，完成预算的125.17%。决算数较预算数增加0.37万元，主要原因人员预算降温费纳入机关运行经费统计。

十一、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额共0.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，为全力推进预算绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。召开工作会议，研究制定工作方案，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效地促进了工作的顺利开展。为确保预算绩效管理工作取得实效，坚持多措并举，积极筹备各项前期工作，作了较为扎实的准备。一是制定工作方案。结合省、市相关文件要求研究制定了工作方案，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人。二是广泛开展宣传。广泛宣传《预算绩效管理》的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等，营造了实施《预算绩效管理》的良好氛围。三、分步实施将预算管理绩效工作分为梳理工作流程、健全预算绩效管理制度和预算绩效自评三个阶段，明确了各个阶段的工作任务，分步推进,取得了较为丰硕的工作成果。

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，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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，优化服务，全面推进职称网上评审。中心依托“陕西省职称网上申报系统”等网上信息化平台，积极推进职称评审信息化建设，在个人申报、资格确认及职称评审上全面启用了网上职称申报评审系统，通过信息化手段，优化评审流程，缩短了评审周期，促进了职称评审工作质量和效率双提升。截至 2021 年 12 月，全市全年共计 6676 人进行了网上申报工作，其中 2020 年度申报 4829 人，2021 年度申报 1847 人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专用技术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 98 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**通过项目实全面推进职称网上评审。中心依托“陕西省职称网上申报系统”等网上信息化平台，积极推进职称评审信息化建设，在个人

申报、资格确认及职称评审上全面启用了网上职称申报评审系统，通过信息化手段，优化评审流程，缩短了评审周期，促进了职称评审工作质量和效率双提升。截至 2021 年 12 月，全市全年共计 6676 人进行了网上申报工作，其中 2020 年度申报 4829 人，2021 年度申报 1847 人。**发现的问题及原因：**实质性目标表述较空泛、针对性弱，资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。**下一步改进措施：**提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

市级继续教育基地维护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 98 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**通过项目实施截至目前，中心各项工作稳步推进，取得了一些进展，完成全市 2.2 万技术人才继续教育培训工作。**发现的问题及原因：**实质性目标表述较空泛、针对性弱，资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。**下一步改进措施：**提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化

和效益化。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为良，全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截至目前，中心各项工作稳步推进，取得了一些进展，下发了 2020 年度全市 14 个系列的职称评审文件，并开展 14 个系列评审会完成各系列评审工作。办理 2020 年评审通过人员资格证书 4866 本，完成全市 2.2 万技术人才继续教育培训工作。

发现问题：一是我们虽然在深化职称制度改革上取得了一定成绩，但同时也发现了一些问题，个别单位及技术人才习惯于多年来的“大锅饭”和“终身制”，适应了“评聘结合”的单一运行模式，一些论资排辈、平衡照顾等思想仍在滋生蔓延，缺乏继续进步的内在动力，对新的政策改革存在抵触心理，不利于下一步深化职称改革工作的开展。二是目前使用的职称评审申报系统为省人社厅统一开发，可以实现职称评审的个人申报、单位审核及召开评审会等基础功能，一些实用且重要的功能无法实现，如：证书自动联网验证、继续教育系统对接、分类审阅权限、关键信息隐藏等，同时反馈技术支持的修改意见建议基本无回应，影响我市职称评审信息化工作水平的进一步发展

提高。

改进措施：进一步加强政策宣传力度，使各单位和广大技术人才了解到政策改革工作的目的、意义和做法，调动技术人才的积极性，增强竞争意识，促使水平整体提高。

依托市局“数字人社”平台建设，结合本地实际情况，建立自己的职称评审信息化系统，同时要总结经验教训，立足目前的技术水平，提高职称评审工作效率和服务质量，促进技术人才管理工作的科学化、规范化

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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 | | 专用技术工作经费、市级继续教育基地维护服务经费 | | 负责人及电话 | 姜波 33553971 | | | |
| 主管部门及代码 | | 咸阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 咸阳市专业技术鉴定服务中心 | | | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | | |
| | | 市县财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 专业技术工作经费主要用于证书工本打印、评委库建设、评审资料档案管理、信息化建设维护等业务工作支出 | | | 预期目标已完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 网上职称申报评审系统申报累计人数 | 6000 人 | 6676 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 承担全市教育基建数 | 15 个 | 15 个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: 网上职称申报系统运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 集中面授和培训学习工作正常运转 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标 1: 项目周期 | 2021 年内 | 2021 年内 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标 1: 专用技术工作经费 | 4 万 | 4 万 | 5 | 5 | |
| 指标 2: 市级继续教育基地维护服务经费 | | | 6 万 | 6 万 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------|---|-----------------|--------|-----|----|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 保障职称评审工作, 提高全市专业技术人员综合能力。促进社会经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障职称评审工作, 提高全市专业技术人员综合能力。 | 全面综合提高 | 全面综合提高 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 无 | 无 | 无 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障职称评审工作, 提高全市专业技术人员综合能力 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 职称评审人员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 4 |
| 指标 2: 全市专技人员培训满意度 | ≥95% | | | 96% | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 说明 | 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）咸阳市专业技术鉴定服务中心

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 1.贯彻落实技术人才职称评审政策、标准； 2.负责全市技术人才职称评审组织、实施、鉴定工作； 3.承担全市技术人才继续教育具体实施工作； 4.指导市区县职称评审和继续教育工作； 5.承办全市技术人才职业资格证书管理、发放工作； 6.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。 | | | | | 全年预算编制总收入 64.93 万元，决算收入 56.98 万元。 全年部门总支出 56.98 万元，其中基本支出 46.98 万元：人员经费支出 145.14 万元，公用经费支出 1.84 万元；项目支出 10.00 万元。 | | | | | | |
| (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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | 预算完成率= (预算完成数/预算数) | 64.93 | 56.98 | 7 | | |
| | | 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。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%， | 64.93 | 56.98 | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| | | 支出 进度 率 | 5 | 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。 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%。 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%。 | 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<40%, 得 0分。 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<60%, 得 0 分。 | 支出进 度 率= (实际 支出/支出 预算) × 100% | 半年进 度: 进度 率≥45%。 前三季 度进度: 进度率≥ 75% | 半年进 度: 48.58% 。前三 季度进 度: 69.68% | 4 | | |
| | | 预算 编制 准确 率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收 入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 /其他收入预算数×100%-100%。 | 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>40%, 得 0分。 | 预算编制 准确率=其 他收入决 算数/其他 收入预算 数× 100%-100% 。 | 预算编 制准确 率≤20% | 差异率 =12.3% | 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。 | “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% | 三公经 费控制 率 ≤ 100% | 100% | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----|--|--|------|------|------|----|--|--|
| | | 资产管理规范性 | 5 | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 | 按指标值 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | | |
| | | 资金使用合规性 | 5 | <p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 按指标值 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60 分) | 项目产出 | 40 | | <p>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；</p> <p>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</p> | 项目产出 | 年初目标 | 完成 | 40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----|--|--|------|------|----|----|--|--|
| | | 项目效益 | 20 | | 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。 | 项目效益 | 年初目标 | 完成 | 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> | | | | | | | | | | | |