

山西省职业技能鉴定中心

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

省中心主要职责任务：承担全省城乡劳动者职业技能鉴定考核；指导全省职业技能鉴定机构业务；承担全省职业技能等级认定的技术支持和业务指导；承担全省专项职业能力、机关事业单位工人技术等级岗位考核的组织实施；组织技师、高级技师考评、高技能人才评价及国家职业资格统一考试；承担职业技能竞赛活动技术指导和服务。

二、机构设置情况

省中心正式编制20人，临时编制1人，年末实有在编21人，编外人员15名。中心内设综合科、考务科、评价科、技术服务科四个科。

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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

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	866.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	39	888.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	868.72	本年支出合计	58	892.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.05	年末结转和结余	60	11.67
	30			61	
总计	31	903.77	总计	62	903.77

注：本表反映部门本年度的总收入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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

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		868.73	866.57					2.16
208	社会保障和就业支出	865.35	863.19					2.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.96	803.80					2.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	805.96	803.80					2.16
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39					
2080502	事业单位离退休	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					

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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

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	892.11	398.86	493.25			
208	社会保障和就业支出	888.73	395.48	493.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.34	336.09	493.25			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	829.34	336.09	493.25			
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080502	事业单位离退休	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				

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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

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	866.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	888.63	888.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	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				
	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	866.56	本年支出合计	59	892.01	892.01		
年初财政拨款结转和结余	28	32.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.55	6.55		
一般公共预算财政拨款	29	32.00		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	898.56	总计	64	898.56	898.56		

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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

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	892.02	398.86	493.16
208	社会保障和就业支出	888.64	395.48	493.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	829.25	336.09	493.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	829.25	336.09	493.16
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080502	事业单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

金额单位：
万元

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	358.57	350.40	302	商品和服务支出	513.47	28.49	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	113.57	113.57	30201	办公费	39.15	2.71	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	11.84	11.84	30202	印刷费	8.45		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	74.41	74.41	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	61.72	61.72	30205	水费	0.40	0.40	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	25.39	25.39	30206	电费	1.32	1.32	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	12.70	12.70	30207	邮电费	3.07	0.07	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	14.18	14.18	30208	取暖费	2.64	2.64	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	30209	物业管理费	3.72	1.32	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	30211	差旅费	2.45	1.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	28.57	28.57	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	87.12		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	11.39	3.21	30214	租赁费	23.68		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	19.97	19.97	30215	会议费	1.80		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	7.74	0.43	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费	19.55	19.55	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	20.69		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	283.46		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.60		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	7.62	4.04	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	0.42	0.42	30229	福利费	11.82	7.30	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	5.01	5.01	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	1.75	1.75	31010	安置补助						
人员经费合计		378.54	370.36	公用经费合计										513.47	28.49

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

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

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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

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							

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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

单位：万元

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：山西省职业技能鉴定中心

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8.95
货物	2	
工程	3	
服务	4	8.95
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	2
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	2
(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903.77万元、支出总计903.77万元。与2021年相比，收入总计减少390.94万元，下降30.2%，支出总计减少306.78万元，下降25.34%。主要原因是省中心职能调整，收入减少390.94万元，受疫情影响机关事业单位工人技术等级岗位考核、题库建设、职业技能竞赛等工作未按原计划完成，支出减少306.78万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计868.72万元，其中：

财政拨款收入866.56万元，占比99.75%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入2.16万元，占比0.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计892.10万元，其中：

基本支出398.85万元，占比44.71%；

项目支出493.25万元，占比55.29%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省职业技能鉴定中心2022年度财政拨款收入总计898.56万元，支出总计898.56万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少392.99万元，下降30.43%，财政拨款支出总计减少311.89万元，下降25.77%。主要原因是省中心职能调整，财政拨款收入减少392.99万元，受疫情影响机关事业单位工人技术等级岗位考核、题库建设、职业技能竞赛等工作未按原计划完成，财政拨款支出减少311.89万元。

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

山西省职业技能鉴定中心2022年财政拨款决算支出892.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少318.44万元，下降26.31%。主要原因是受疫情影响机关事业单位工人技术等级岗位考核、题库建设、职业技能竞赛等

工作未按原计划完成。其中，人员经费370.36万元，占比41.52%；日常公用经费28.49万元，占比3.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省职业技能鉴定中心2022年度财政拨款支出892.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)888.63万元，占比99.62%；
卫生健康支出(类)3.38万元，占比0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省职业技能鉴定中心2022年度财政拨款支出年初预算990.08万元，支出决算892.01万元，完成年初预算的90.09%。其中：

(1) 社会保障和就业支出888.63万元，用于职业技能等级认定评价，信息网络运维，办公用房租赁，会议培训，全省职业技能大赛及单位运转；(2) 卫生健康支出3.38万元用于公务员补助。较2021年财政拨款支出总计减少318.44万元，下降26%。主要原因机关事业单位工人技术等级岗位考核、题库建设、职业技能竞赛等工作未按原计划完成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省职业技能鉴定中心2022年度财政拨款基本支出398.85万元，其中：

人员经费370.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会缴费、住房公积金、离退休费、奖励金；

公用经费28.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，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0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

山西省职业技能鉴定中心2022年度政府采购支出总额8.95万元，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8.95万元。政府采购授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省职业技能鉴定中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级以上领导用车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2辆，其他用车主要是考试业务用车2辆。；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，山西省职业技能鉴定中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政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4个，共涉及资金461.16万元，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461.16万元、政府

性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省职业技能鉴定中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对“信息网络运维费”“办公用房租赁费”等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金461.16万元，其中一般公共预算支出461.16万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位属于二级预算单位，针对技能人才公共服务业务经费、办公用房租赁费、信息网络运维费、会议培训费4个二级项目开展了部门绩效自评工作，其中信息网络运维费、办公用房租赁费自评结果为优，会议培训费、技能人才公共服务业务经费自评结果为良。

（2）项目绩效自评结果

山西省职业技能鉴定中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：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。

山西省职业技能鉴定中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金461.16万元：2个项目自评等级为“优”，2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自评结果为“中”和“差”的项目。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2022年绩效自评结果公开4个项目，涉及金额461.16万元，占自评项目总额的100%。信息网络运维费年初预算数87.12万元，执行数为87.12万元，执行率100%。办公用房租赁费年初预算数23.68万元，执行数为23.68万元，执行率100%。会议培训费年初预算数48.95万元，执行数为9.11万元，执行率18.61%。技能人才公共服务业务经费年初预算数497.18万元，执行数为341.25万元，执行率68.64%。绩效自评表见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省职业技能鉴定中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省职业技能鉴定中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措

施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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。

无

第五部分 附件

会议培训费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议培训费										
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅				预算单位	9250-山西省职业技能鉴定中					
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	金结(转)	执行率	得分				
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	48.95	48.95	48.95	9.108	39.842	18.61	1.86				
	省级财政资金	48.95	48.95	48.95	9.108	39.842	18.61	1.86				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按工作计划，逐月完成					全年预算总额48.95万元，支出总额9.1万元，执行率18.61%						
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	质量督导	=2000人	=2000人	=122人	5	2	结合项目情况，科学设定			
			考评人员	=3000人	=3000人	=7976人	5	5	无			
			全省管理	=700人	=700人	=698人	5	4	结合项目情况，科学设定			
			地市工作	350人	350人	350人	5	3	结合项目情况，科学设定			
	质量指标	高级考评	合格	合格	成预期指	10	10	10	无			
		时效指标	培训及时	及时	成预期指	10	10	10	无			
		成本指标	成本指标	未填报	成预期指	10	5	5	无			
	效益指标	社会效益指标	考评员、持证上岗	保障全部	成预期指	15	15	15	无			
	满意度指标	服务对象满意	所有评价	于等于95	于等于95	成预期指	10	10	无			
总 分					80.86	良						
自评结论	项目实施和预算执行情况及分析		，组织管理人员698、考评人员7976人、督导人员122人分批次进行线上培训及考核，确保各类工作人员									
	产出情况及分析		共设4个二级指标，7个三级指标，其中：数量指标4个，时效指标1个，质量指标1个，成本指标1个。									

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	社会效益指标，持证上岗、保证培训质量按要求完成
		满意度情况及分析	评价机构满意度达标
	主要经验做法	项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，适时推进各项工作的进度，严格审批制度，做到专款专用	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2、详尽，资金分配方法不够科学；等级评价业务集中在下半年，又因疫情影响，部分业务未按计划完成。	
	下一步改进措施及管理建议	加强完善对资金管理制度，保障各项目健康有序发展，让预算资金发挥最大效益。	

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。

信息网络运维费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息网络运维费									
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅			预算单位		9250-山西省职业技能鉴定中				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数 目标申报预算编制类	年初预算数		全年预算数	全年执行数		金结(转)	执行率			
		87.12	87.12		87.12	87.12	0	100			
	资金总额:	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	0	100.00			
	省级财政资金	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	10	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按要求保障机房安全，按要求统计网络巡查和信息系统安全检查，按时对机房供电、空调、消防等设备进行检修，对网络核心设备进行更新与维护					按原计划全面保障机房安全，按要求统计网络巡查和信息系统安全检查，并按时对机房供电、空调、消防等设备进行检修，对网络核心设备进行更新和维护					
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			
	产出指标	数量指标	信息维护	≥2000条	≥2000条	≥2000条	20	20			
			保障机房	保障	保障	成预期指	3	3			
		质量指标	机房供电	维护	维护	成预期指	3	3			
			网络巡查	安全	安全	成预期指	4	4			
	时效指标	2022年工	完成	完成	成预期指	10	10	无			
		成本指标	项目成本	计划	计划	成预期指	10	10			
		经济效	保障机房	安全	安全	成预期指	10	10			
	效益指标	社会效益指标	统计信息	保障	保障	成预期指	10	10			
		可持续影响指标	该项目具	持续	持续	成预期指	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	考核受益于	于等于95%	于等于95%	成预期指	10	10			
总 分					100	优					
项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目按年初实施要求全部完成，预算指标全部在12月底前支付完成								
		产出情况及分析	4个二级指标，6个三级指标，其中：数量指标1个、质量指标3个、时效指标1个、成本指标1个，已全部								
		效益情况及分析	共设3个二级指标，3个三级指标，已全部完成								

绩效分析	满意度情况及分析	考核受益对象满意度达标，大于等于95%
	主要经验做法	制度、机制，并严格执行，推进各项工作的落实，项目资金管理实行专项管理，严格审批支款，真正做
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	仍需高度重视预算编制工作，进一步完善资金管理制度，做到有据可查，转款专用
	下一步改进措施及管理建议	资金安排突出重点。仅仅围绕相关工作要求，发挥预算项目资金最大效益

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。

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房租赁费									
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅			预算单位	9250-山西省职业技能鉴定中					
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	金结(转)	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	23.68	23.68	23.68	23.68	0	100	10		
省级财政资金		23.68	23.68	23.68	23.68	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按工作计划，逐月进行。					结合实际工作进度，年初预算指标按计划逐月完成，					
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	保障单位	保障	保障	成预期指	20	20	无		
		质量指标	办公场所	正常	正常	成预期指	10	10	无		
		时效指标	保证2022	正常	正常	成预期指	10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	无		
	效益指标	社会效益指标	保障工作	保障	保障	成预期指	30	30	无		
		满意度指标	服务对象满意	工作人员	≥95%	≥95%	10	10	无		
总 分						95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		办公用房租赁费预算总额23.68万元，用于日常办公，实际支出23.68万元							
		产出情况及分析		级指标4个，三级指标4个，其中：数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个、成本指标1个。四项指标							
	效益情况及分析			全面保障工作人员的工作正常开展							
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%，完成预算指标							
	主要经验做法			机制，并严格执行，积极推进各项工作的落实，项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制工作，资金管理仍需进一步严格审核，对资金的安排和使用要加强监督管理，确保做到有据可查，							
	下一步改进措施及管理建议		继续贯彻落实预算绩效管理的要求，做好预算项目合理统筹安排，发挥项目资金在解决重点工作方面的作用								

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。

技能人才公共服务业务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		技能人才公共服务业务经费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅			预算单位	9250-山西省职业技能鉴定中			
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	金结(转)	执行率	得分		
		目标申报预算编制类							
		资金总额:	524.89	524.89	497.18	341.251	155.929	68.64	6.86
		省级财政资金	524.89	524.89	497.18	341.251	155.929	68.64	6.86
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全省职业技能等级认定、全省职业技能竞赛技术支持、全省专项职业能力考核、全省技能人才评价信息化建设运维服务。					2022年执业技能人才公共服务业务经费预算总额为497.18万元，支出总额341.25万元，执行率68.64%			
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	组织专家	3	3	3	8	5	向，将深入研究，科学设定计
			国家级大服务	服务	服务	服务	6	4	向，将深入研究，科学设定计
			省市部门	标准	标准	标准	6	4	向，将深入研究，科学设定计
		质量指标	按考试程	规范	规范	成预期指	5	5	无
			专家资质	达标	达标	成预期指	5	5	无
	时效指标	设备购置	及时	及时	成预期指	5	5	无	
		试卷命制	及时	及时	明指标并身	5	3	向，将深入研究，科学设定计	
		成本指标	各项费用	符合	符合	成预期指	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障2022	保障	保障	明指标并身	6	4	向，将深入研究，科学设定计
			提高挺拔	提高	提高	成预期指	6	6	无
		提高参赛	提高	提高	成预期指	6	6	无	
		可持续影响指标	评价规范	到位	到位	成预期指	6	6	无
			监督检查	健全	健全	成预期指	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核受益	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无
		参赛对象	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	5	无
总 分						85.86	良		
自	项目实施和预算执行情况及公		能评价人员队伍培训，四是狠抓技能人才评价质量监管，五是完成机关事业单位工人考核1.1万人次。六						

项目绩效分析	产出情况及分析	三级指标，其中：数量指标3个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标1个。受疫情影响，部分达成预期。
	效益情况及分析	个三级指标，其中：社会效益指标，保障2022年所有评价服务顺利开展指标因疫情影响，部分达成预期。
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标，参赛对象和考核受益对象满意度均达标。
	主要经验做法	度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格执行审批制度，真正做
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	、详尽，资金分配方法不够科学；等级评价业务集中在下半年，又因疫情影响，部分业务未按计划完成。
	下一步改进措施及管理建议	管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排，发挥项目资金的解决重点工作方面的作用促进职业技能每

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。