

山西省职业技能鉴定中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 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基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 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基本支出决算情况说明 | 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        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

山西省职业技能鉴定中心属于公益一类自收自支事业单位，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**

山西省职业技能鉴定中心内设机构4个，分别是综合科、评价指导科、技术服务科、考务管理科。

## 第二部分 2024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

2024年度

金额单位：万元

| 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  | 812.15 | 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  | 0.85   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 801.88 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.71   |
|                  | 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 | 813.00 | 本年支出合计          | 58 | 805.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.76   |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 6.64   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 813.00 | 总计              | 62 | 813.00 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心

2024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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 813.00 | 812.15 |        |      |      |          | 0.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 809.29 | 808.43 |        |      |      |          | 0.85 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 738.34 | 737.49 |        |      |      |          | 0.85 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 738.34 | 737.49 |        |      |      |          | 0.85 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.94  | 70.94  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.94  | 21.94  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.67  | 32.67  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.34  | 16.34  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.71   | 3.71   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.71   | 3.71   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.71   | 3.71   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心

2024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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |         |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 805. 60 | 407. 62 | 397. 98 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 801. 88 | 403. 91 | 397. 98 |                |      |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 730. 94 | 332. 96 | 397. 98 |                |      |                   |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 730. 94 | 332. 96 | 397. 98 |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70. 94  | 70. 94  |         |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21. 94  | 21. 94  |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32. 67  | 32. 67  |         |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16. 34  | 16. 34  |         |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 71   | 3. 71   |         |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 71   | 3. 71   |         |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 71   | 3. 71   |         |                |      |                   |

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      2024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  | 812.15 | 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 | 801.79 | 801.79     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.71   | 3.71       |             |              |
|                | 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 | 812.15 | 本年支出合计          | 59 | 805.51 | 805.51 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6.64   | 6.64   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 812.15 | 总计              | 64 | 812.15 | 812.15 |  |  |

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

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 805.51 | 407.53 | 397.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 801.79 | 403.81 | 397.98 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 730.85 | 332.87 | 397.98 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 730.85 | 332.87 | 397.98 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.94  | 70.94  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.94  | 21.94  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.67  | 32.67  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.34  | 16.34  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.71   | 3.71   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.71   | 3.71   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.71   | 3.71   |        |

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明细表

公开06表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 363.05 | 302   | 商品和服务支出   | 20.80 | 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           | 107.65 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.27  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.63   | 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           | 125.65 | 30205 | 水费        |       | 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 | 32.67  | 30206 | 电费        | 3.00  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.34  | 30207 | 邮电费       |       | 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     | 15.60  | 30208 | 取暖费       | 1.40  | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.71   | 30209 | 物业管理费     | 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       | 1.90   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 32.64  | 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    |      | 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    | 15.00  | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 23.67  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 19.94  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ——— | 313   | 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       |     | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |     | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.51 | 31005 | 基础设施建设      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 3.74   | 30229  | 福利费       | 7.89 | 31006 | 大型修缮        |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |     | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 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        |     | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 31010 | 安置补助        |     |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 386.73 | 公用经费合计 |           |      |       |             |     |       |                    | 20.80 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心2024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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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08表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心2024年度单位：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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省职业技能鉴定中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.68 |                  | 0.68         |             | 0.68          |           | 0.68 |                  | 0.68         |             | 0.68          |           |

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。

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

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 3.98 |
| 货物                      | 2  | 2.18 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 1.80 |
| 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. 主要负责人用车              | 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. 离退休干部服务用车            | 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、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

2024年度收入总计813.00万元，支出总计813.00万元。与上年相比，收入总计减少113.91万元，下降12.29%，支出总计减少113.91万元，下降12.29%。主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出减少109.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少1.33万元，事业单位医疗支出减少0.71万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计813.00万元，其中：

财政拨款收入812.15万元，占比99.89%；

其他收入0.85万元，占比0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计805.60万元，其中：

基本支出407.62万元，占比50.60%；

项目支出397.98万元，占比49.40%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计812.15万元，支出总计812.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少113.09万元，下降12.22%；财政拨款支出总计减少113.09万元，下降12.22%。主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出减少108.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少1.33万元，事业单位医疗支出减少0.71万元。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出805.51万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.54万元，下降12.92%。主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出减少114.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少1.33万元，事业单位医疗支出减少0.71万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出805.51万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)801.79万元，占比99.54%；

卫生健康支出(类)3.71万元，占比0.46%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,066.70万元，支出决算805.51万元，完成年初预算的75.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,062.23万元，支出决算801.79万元，完成年初预算的75.48%，用于公共就业服务和职业技能鉴定机构支出730.85万元，机关事业单位基本养老保险

险缴费支出32.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.34万元。较上年决算减少118.84万元，下降12.91%，主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出减少114.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少1.33万元。

卫生健康支出年初预算4.47万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的83.00%，用于2024年在职人员医疗保险支出。较上年决算减少0.71万元，下降16.06%，主要原因是2024年山西省职业技能鉴定中心2人退休，导致在职人员医疗保险支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出407.53万元，其中：

人员经费386.73万元，主要包括基本工资107.65万元、津贴补贴11.27万元、奖金0.63万元、绩效工资125.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.67万元、职业年金缴费16.34万元、职工基本医疗保险缴费15.6万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金32.64万元、其他工资福利支出15万元、退休费19.93万元、奖励金3.74万元；

公用经费20.80万元，主要包括办公费0.01万元、电费3万元、取暖费1.4万元、物业管理费1.32万元、工会经费4.5万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出2万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降59.52%，主要原因是：山西省职业技能鉴定中心2024年度有一辆公务用车无法使用，未发生公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：山西省职业技能鉴定中心2024年度未发生此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：山西省职业技能鉴定中心2024年度未发生此项支出；

公务用车运行维护费支出0.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降59.52%，主要原因是：山西省职业技能鉴定中心2024年度有一辆公务用车无法使用，未发生公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：山西省职业技能鉴定中心2024年度未发生此项支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：山西省职业技能鉴定中心2024年度未发生此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：山西省职业技能鉴定中心2024年度未发生此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：保障机关事业单位工人考核，考评人员、督导人员培训工作，具体包括运送设备器材工具，考核评分表、试卷等关键资料；同时承担突发事务的应急处置，并负责日常取送机要文件的取送工作，其中：燃料费2096元、维修费4023.25元、过路费684.51元。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是山西省职业技能鉴定中心2024年度未发生此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是山西省职业技能鉴定中心2024年度未发生此项支出。

**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（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。政府采购授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的93.97%。其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的93.97%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是保障机关事业单位工人考核，考评人员、督导人员培训工作，具体包括运送设备器材工具，考核评分表、试卷等关键资料；同时承担突发事务的应急处置，并负责日常取送机要文件的取送工作。单价100万元（含）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**

2024年山西省职业技能鉴定中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及资金626.56万元；1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为认真对待并制定改进措施。通过优化目标管理、强化预算管控、提升产出与效果匹配度以及压实管理责任等手段，我们可以推动绩效从“中”向“优秀”提升。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施是全面复盘评价中暴露的目标严重偏离、产出未达标、管理机制缺失等问题，形成问题清单并明确每项问题的责任主体，确保彻底扭转绩效“差”的局面，杜绝同类问题再次发生。

附件：二级项目绩效自评表

**2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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  
(2024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 |                                                             |               |               | 预算单号                            | 0250-山西省职业技能鉴定中心 |                                    |                                              |  |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(万元) |                                       |                  | 年初预算数             |                                                             | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 资金<br>结(转)<br>余                 | 执行<br>率          | 得分                                 | 偏差原因                                         |  |
|                       |                                       |                  | 目标申报数             | 预算编制数                                                       |               |               |                                 |                  |                                    |                                              |  |
|                       | 资金总额:                                 |                  | 0                 | 39.76                                                       | 39.76         | 38.23         | 1.529                           | 96.16            | 9.62                               |                                              |  |
|                       | 省级财政资金                                |                  | 0                 | 39.76                                                       | 39.76         | 38.23         | 1.529                           | 96.16            | 9.62                               | 2024年度因多家评价机构整改、暂停工作,实际申报培训人数相应减少,导致培训经费有剩余。 |  |
| 项目年度绩效                | 年度目标                                  |                  |                   |                                                             |               |               | 实际完成情况                          |                  |                                    |                                              |  |
|                       | 根据年度工作安排需要,预算控制数内根据资金管理要求,组织开展会议培训工作。 |                  |                   |                                                             |               |               | 全年预算39.76总额,支出38.23总额,执行率96.16% |                  |                                    |                                              |  |
|                       |                                       |                  |                   |                                                             |               |               |                                 |                  |                                    |                                              |  |
| 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         | 定性值情况         | 分值                              | 得分               | 偏差原因分析及改进措施                        |                                              |  |
| 绩效指标                  | 数量指标                                  | 全省管理人员培训         | ≥人                | ≥600人                                                       | ≥300人         |               | 10                              | 5                | 2024年度因多家评价机构整改、暂停工作,实际申报培训人数相应减少。 |                                              |  |
|                       |                                       | 考评人员、督导人员培训      | ≥人                | ≥10000人                                                     | ≥7000人        |               | 10                              | 8                | 2024年度因多家评价机构整改、暂停工作,实际申报培训人数相应减少。 |                                              |  |
|                       | 质量指标                                  | 参训人员完成规定学习课时     |                   | 完成                                                          | 达成预期指标        |               | 3                               | 3                |                                    |                                              |  |
|                       |                                       | 参训人员符合报名条件       |                   | 符合                                                          | 达成预期指标        |               | 3                               | 3                |                                    |                                              |  |
|                       |                                       | 考核达到60分合格        |                   | 合格                                                          | 达成预期指标        |               | 4                               | 4                |                                    |                                              |  |
|                       | 时效指标                                  | 培训及时性            |                   | 及时                                                          | 达成预期指标        |               | 10                              | 10               |                                    |                                              |  |
|                       | 成本指标                                  | 管理人员培训考核控制在预算内   |                   | 预算数内                                                        | 达成预期指标        |               | 3                               | 3                |                                    |                                              |  |
|                       |                                       | 考评人员培训考核控制在预算内   |                   | 预算数内                                                        | 达成预期指标        |               | 3                               | 3                |                                    |                                              |  |
|                       |                                       | 质量督导员培训考核控制在预算内  |                   | 预算数内                                                        | 达成预期指标        |               | 4                               | 4                |                                    |                                              |  |
|                       | 效益指标                                  | 经济效益             | 选拔我省优秀人员参加技能评价工作  |                                                             | 获得考评员、督导人员    | 达成预期指标        |                                 | 10               | 10                                 |                                              |  |
| 社会效益                  |                                       | 助力“人人持证、技能社会”提高增 |                   | 提高                                                          | 达成预期指标        |               | 5                               | 5                |                                    |                                              |  |
|                       |                                       | 提高技能人才评价质量       |                   | 提高                                                          | 达成预期指标        |               | 5                               | 5                |                                    |                                              |  |
| 生态效益                  |                                       | 绿色环保组织评价培训工作     |                   | 绿色环保                                                        | 达成预期指标        |               | 10                              | 10               |                                    |                                              |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意                                | 所有评价机构满意度        |                   | 大于等于95%                                                     | 达成预期指标        |               | 10                              | 10               |                                    |                                              |  |
| 总分                    |                                       |                  |                   |                                                             |               |               |                                 | 92.62            | 优                                  |                                              |  |
|                       |                                       | 项目实施和预算执行情况      |                   | 2024年度因多家评价机构整改、暂停工作,实际申报培训人数相应减少,实际培训考评人员、管理人员、督导人员7000余人。 |               |               |                                 |                  |                                    |                                              |  |

|        |                   |                                                                                                                |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析            |                                                                                                                |
|        | 产出情况及分析           | 共设4个二级指标，9个三级指标，其中：数量指标2个，时效指标1个，质量指标3个，成本指标3个，数量指标中2024年度因多家评价机构整改，暂停工作，实际申报培训人数相应减少，实际培训考评人员、管理人员、督导人员7000余人 |
|        | 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 | 年初预算编制不够全面、详尽，资金分配方法不够科学；预算执行过程中未及时调整预算计划和方案，预算执行措施不够优化                                                        |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 1、进一步加强明确的预算管理制度和流程。2、加强预算执行的监督和审核，建立预算执行的跟踪和分析机制并定期对预算执行情况进行分析和评估，加强预算执行的有效性                                  |

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

(2024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:209250-山西省职业技能鉴定中心                               |      |                                                   |  |  |
| 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           | 资金结余(转)余 | 执行率                                                   | 得分   | 偏差原因                                              |  |  |
|                   |              | 目标申报数                                        | 预算编制数   |         |                 |          |                                                       |      |                                                   |  |  |
|                   | 资金总额:        | 563.123                                      | 563.123 | 563.32  | 351.582         | 211.738  | 62.41                                                 | 6.24 |                                                   |  |  |
|                   | 省级财政资金       | 450                                          | 563.123 | 563.32  | 351.582         | 211.738  | 62.41                                                 | 6.24 | 1、全省机关事业单位工考人数较上年减少30%,评价批次缩减,日常督导及专家阅卷等费用支出相应减少。 |  |  |
|                   | 单位自筹资金       | 113.123                                      | 0       | 0       | 0               | 0        | 0.00                                                  | 0.00 | 2、根据人社部安排,当年度专项督查、机构备案等工作计划延至2025年,故相关费用未按预期执行。   |  |  |
| 项目年度绩效            |              | 年度目标                                         |         |         |                 |          | 实际完成情况                                                |      |                                                   |  |  |
|                   |              | 根据年度各项工作安排实施计划,在预算控制数内,结合目标管理制度,合理有效安排资金的运用。 |         |         |                 |          | 2024年技能人才公共服务业务经费预算总额为563.12万元,支出总额351.58万元,执行率62.41% |      |                                                   |  |  |
| 级                 | 二级指标         | 三级指标                                         | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值           | 定性值情     | 分值                                                    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                       |  |  |
| 绩效指标              | 数量指标         | 举办考试次数                                       | ≤场次     | ≤56场次   | ≤30场次           |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   |              | 举办考试类型                                       | =类      | =1类     | =1类             |          | 3                                                     | 3    |                                                   |  |  |
|                   |              | 参加考试人数                                       | ≤万      | ≤1.13万  | ≤0.8万           |          | 3                                                     | 1    | 全省机关事业单位工考人数较上年减少30%                              |  |  |
|                   |              | 国家级专家技术支持服务                                  |         | 服务      | 达成预期指标          |          | 3                                                     | 3    |                                                   |  |  |
|                   |              | 外派督导人员                                       | ≥人      | ≥1000人  | ≥300人           |          | 3                                                     | 1    | 评价批次减少,日常外派督导减少                                   |  |  |
|                   |              | 抽查试卷                                         | ≤份      | ≤70000份 | ≤2000份          |          | 3                                                     | 1    | 评价批次减少,相关阅卷数量减少                                   |  |  |
|                   |              | 监考人员数量及其他工作人员数量                              | ≤万      | ≤0.18万  | ≤0.18万          |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
|                   |              | 组织专家评估                                       |         | 规范      | 部分达成预期指标并具有一定效果 |          | 2                                                     | 1    | 根据人社部安排,当年度专项督查等工作延至2025年                         |  |  |
|                   |              | 专家资质达标率                                      |         | 达标      | 达成预期指标          |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
|                   |              | 报名计划完成率                                      | =%      | =100%   | =100%           |          | 3                                                     | 1    | 全省机关事业单位工考人数较上年减少30%                              |  |  |
|                   | 质量指标         | 监考阅卷人员资质达标率                                  | =%      | =100%   | =100%           |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   |              | 督导人员精通业务客观公正                                 |         | 客观公正    | 达成预期指标          |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
|                   |              | 考试程序规范性                                      |         | 规范      | 达成预期指标          |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
|                   |              | 评卷老师选定合理,严守保密规定                              |         | 合理      | 达成预期指标          |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
|                   |              | 阅卷程序规范性                                      |         | 规范      | 达成预期指标          |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
|                   |              | 公告成绩及时率                                      | =%      | =100%   | =100%           |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
|                   | 时效指标         | 发布考试公告及时                                     |         | 及时      | 达成预期指标          |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   |              | 机构选择及时                                       |         | 及时      | 达成预期指标          |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   |              | 督导人员选择及时                                     |         | 及时      | 达成预期指标          |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   |              | 考试举办及时                                       |         | 及时      | 达成预期指标          |          | 1                                                     | 1    |                                                   |  |  |
| 评卷人员选择及时          |              |                                              | 及时      | 达成预期指标  |                 | 1        | 1                                                     |      |                                                   |  |  |
| 项目选择及时            |              |                                              | 及时      | 达成预期指标  |                 | 1        | 1                                                     |      |                                                   |  |  |
| 成本指标              | 各项费用控制在预算批复内 |                                              | 符合      | 达成预期指标  |                 | 10       | 10                                                    |      |                                                   |  |  |
| 效益指标              | 经济效益         | 提高企业职工素质                                     |         | 提高      | 达成预期指标          |          | 5                                                     | 5    |                                                   |  |  |
|                   |              | 机构评价规范,考生报名率                                 | ≥%      | ≥95%    | ≥100%           |          | 5                                                     | 5    |                                                   |  |  |
|                   |              | 上网数据规范性提高                                    |         | 提高      | 达成预期指标          |          | 4                                                     | 4    |                                                   |  |  |
|                   | 社会效益         | 保障2024年技能人才服务评价顺利                            |         | 保障      | 达成预期指标          |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   |              | 提高参赛人员公平感                                    | ≥%      | ≥95%    | ≥100%           |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   |              | 规范我省省属机构评价行为                                 |         | 规范      | 达成预期指标          |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   | 生态           | 绿色环保节约的原则开展1项                                |         | 绿色环保    | 达成预期指标          |          | 2                                                     | 2    |                                                   |  |  |
|                   | 合理培养技能人才     |                                              | 合理      | 达成预期指标  |                 | 2        | 2                                                     |      |                                                   |  |  |

|        |        |                   |                                                                                                                     |      |        |   |       |                                 |
|--------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|-------|---------------------------------|
| 项目绩效分析 | 可持续影响  | 形成崇尚技能的氛围         |                                                                                                                     | 氛围形成 | 达成预期指标 | 2 | 2     |                                 |
|        |        | 监督检查制度健全性         |                                                                                                                     | 健全   | 达成预期指标 | 2 | 2     |                                 |
|        |        | 考试规范机制健全性         |                                                                                                                     | 健全   | 达成预期指标 | 2 | 2     |                                 |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度           | ≥%                                                                                                                  | ≥95% | ≥90%   | 5 | 1     | 因多家机构整改、暂停工作，评价批次减少，部分工作延至2025年 |
|        |        | 评价机构及考生满意度        | ≥%                                                                                                                  | ≥95% | ≥90%   | 5 | 1     | 因多家机构整改、暂停工作，评价批次减少，部分工作延至2025年 |
|        | 总 分    |                   |                                                                                                                     |      |        |   | 79.24 | 中                               |
|        | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况       | 是2024年度因多家评价机构整改、暂停工作，评价批次减少，日常督导及专家阅卷等相关费用支出相应减少，二是根据人社安排，当年度专项督查、机构备案等工作延至2025年，相关费用未按预期执行，二是全省机关事业单位工考人数较上年减少90% |      |        |   |       |                                 |
|        |        | 产出情况              | 二级指标，23个三级指标，其中：数量指标8个，质量指标7个，时效指标7个，成本指标                                                                           |      |        |   |       |                                 |
|        |        | 效益情况              | 共设4个二级指标，11个三级指标，其中：社会效益指标4个，经济效益指标2个，生态效益指标1个，可持续影响指标4个。                                                           |      |        |   |       |                                 |
|        |        | 满意度情况             | 考生受益对象满意度、评价机构及考生满意度达标率90%，2024年度因多家评价机构整改、暂停工作，评价批次减少，部分工作延至2025年                                                  |      |        |   |       |                                 |
|        |        | 主要经验做法            | 中心在项目实施过程中，建立健全相关制度、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，真正做到了专款专用，确保项目资                                         |      |        |   |       |                                 |
|        |        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 年初预算编制不够全面、详尽，资金分配方法不够科学，预算执行过程中未及时调整预算计划和方案，预算执行措施不够优化。                                                            |      |        |   |       |                                 |
|        |        | 下一步改进措施及管理建议      | 进一步加强明确的预算管理制度和措施；加强预算执行的监督和审核，建立预算执行的跟踪和分析机制并定期对预算执行情况进行分析和评估，加强预算执行的有效性。                                          |      |        |   |       |                                 |

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。

办公用房屋租赁费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                 |             |                   |                                                                                     |                                                                             |                 |       |       |                                           |                        |                    |                            |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 项目名称              |                 |             | 办公用房租租赁费          |                                                                                     |                                                                             |                 |       |       |                                           |                        |                    |                            |
| 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                                      |                        | 209250-山西省职业技能鉴定中心 |                            |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                 |             | 年初预算数             |                                                                                     |                                                                             |                 | 全年    | 全年    | 资金结(转)余                                   | 执行率                    | 得分                 | 偏差原因                       |
|                   |                 |             | 目标申报数             | 预算编制数                                                                               |                                                                             |                 |       | 执行数   |                                           |                        |                    |                            |
|                   | 资金总额:           |             | 0                 | 23.68                                                                               |                                                                             |                 | 23.68 | 8.163 | 15.517                                    | 34.47                  | 3.45               |                            |
|                   | 省级财政资金          |             | 0                 | 23.68                                                                               |                                                                             |                 | 23.68 | 8.163 | 15.517                                    | 34.47                  | 3.45               | 由于本单位2025年办公地点搬迁,仅支付1-4月房租 |
| 项目年度绩效            | 年度目标            |             |                   |                                                                                     |                                                                             |                 |       |       | 实际完成情况                                    |                        |                    |                            |
|                   | 保障2024年办公场地正常使用 |             |                   |                                                                                     |                                                                             |                 |       |       | 由于本单位2025年办公地点搬迁,仅支付1-4月房租租赁费,实际支出8.16万元。 |                        |                    |                            |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标        | 三级指标              | 年初指标                                                                                | 调整后指标值                                                                      | 实际完成值           |       | 定性值情  | 分值                                        | 得分                     | 偏差原因分析及改进措施        |                            |
|                   | 产出指标            | 数量指标        | 办公用房投入使用率         |                                                                                     | 100                                                                         | 部分达成预期指标并具有一定效果 |       | 20    | 10                                        | 省中心2025年将搬迁办公地点        |                    |                            |
|                   |                 | 质量指标        | 日常办公正常进行          |                                                                                     | 正常                                                                          | 部分达成预期指标并具有一定效果 |       | 10    | 5                                         | 省中心2025年将搬迁办公地点        |                    |                            |
|                   |                 | 时效指标        | 投入使用及时率           |                                                                                     | 一年                                                                          | 部分达成预期指标并具有一定效果 |       | 10    | 5                                         | 省中心2025年将搬迁办公地点        |                    |                            |
|                   |                 | 成本指标        | 成本指标              |                                                                                     | 未填报                                                                         | 达成预期指标          |       | 10    | 0                                         | 因失误未填报成本指标,下年将认真填写避免失误 |                    |                            |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 提供技能人才评价服务        |                                                                                     | 满意                                                                          | 达成预期指标          |       | 30    | 30                                        |                        |                    |                            |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 办公用房满意度           |                                                                                     | 是否满意                                                                        | 部分达成预期指标并具有一定效果 |       | 10    | 6                                         | 省中心2025年将搬迁办公地点        |                    |                            |
| 总分                |                 |             |                   |                                                                                     |                                                                             |                 |       |       | 59.45                                     | 差                      |                    |                            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                   |                                                                                     | 办公用房租租赁费2024年初预算总额23.68万元,均用于日常办公。因省中心2025年将搬迁办公地点,仅支付1-4月房租租赁费,实际支出8.16万元。 |                 |       |       |                                           |                        |                    |                            |
|                   |                 | 产出情况及分析     |                   |                                                                                     | 共设二级指标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。                             |                 |       |       |                                           |                        |                    |                            |
|                   |                 | 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    |                   |                                                                                     | 办公用房的投入使用保障了日常办公的正常开展,职工满意。                                                 |                 |       |       |                                           |                        |                    |                            |
|                   | 主要经验做法          |             |                   | 中心在项目实施过程中,建立健全相关制度、机制,并严格执行,积极推进各项工作的开展,项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到了专款专用,确保项目资金有效的利用。 |                                                                             |                 |       |       |                                           |                        |                    |                            |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             |                   | 高度重视预算编制工作,资金管理仍需进一步严格审核,对资金的安排和使用要加钱监督管理,确保做到有据可查,专款专用。                            |                                                                             |                 |       |       |                                           |                        |                    |                            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |             |                   | 将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。