

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：404003

单位名称：邢台市职业技能鉴定指导中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

在有序做好水平评价类技能人员职业资格退出国家职业资格目录、推行社会化职业技能等级认定工作过程中，要做好以下工作：

(一)大力推动职业技能等级认定工作。(二)加快技能人才评价基础工作。(三)做好技能人才评价工作的监督管理。(四)做好技能竞赛的组织实施与技术支持工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市职业技能鉴定指导中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邢台市职业技能鉴定指导中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.51	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	2.43	八、社会保障和就业支出	39	188.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	187.94	本年支出合计	58	188.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总 计	31	188.37	总 计	62	188.37

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：邢台市职业技能鉴定指导中心

2022年度

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		187.94	185.51					2.43
208	社会保障和就业支出	187.94	185.51					2.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.51	185.51					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	185.51	185.51					
20807	就业补助	2.43						2.43
2080705	公益性岗位补贴	2.43						2.43

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：邢台市职业技能鉴定指导中心

2022年度

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		188.33		188.33			
208	社会保障和就业支出	188.33		188.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.51		185.51			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	185.51		185.51			
20807	就业补助	2.82		2.82			
2080705	公益性岗位补贴	2.39		2.39			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.44		0.44			

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市职业技能鉴定指导中心

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	185.51	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	185.51	185.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	185.51	本年支出合计	59	185.51	185.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	185.51	总 计	64	185.51	185.51		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邢台市职业技能鉴定指导中心

2022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		185.51		185.51
208	社会保障和就业支出	185.51		185.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.51		185.51
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	185.51		185.51

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市职业技能鉴定指导中心

2022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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邢台市职业技能鉴定指导中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台市职业技能鉴定指导中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邢台市职业技能鉴定指导中心

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）188.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 159.37 万元，下降 45.83%，主要原因是非税收入减少。如图所示：

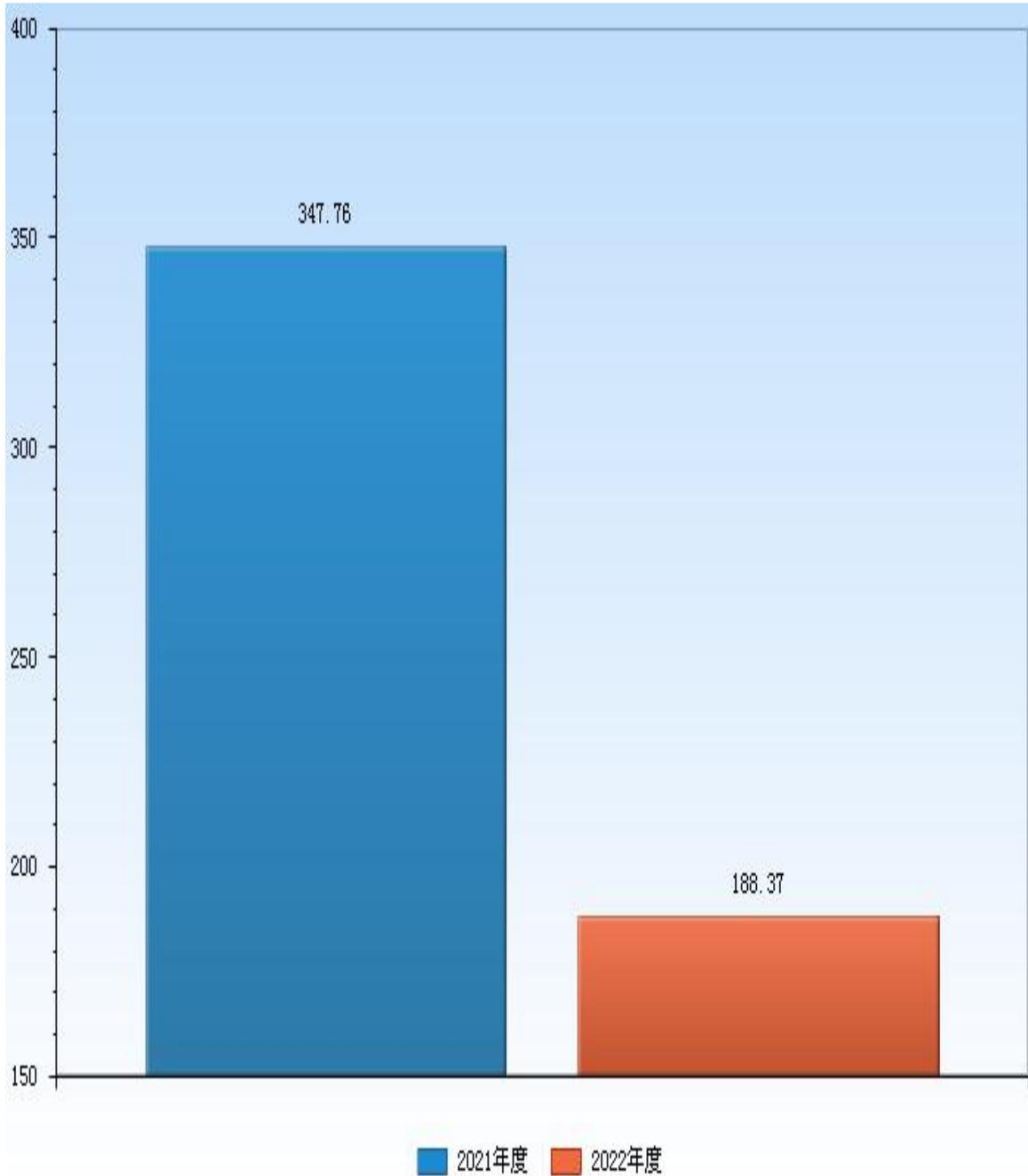


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 187.94 万元，其中：财政拨款收入 185.51 万元，占 98.71%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.43 万元，占 1.29%。如图所示：

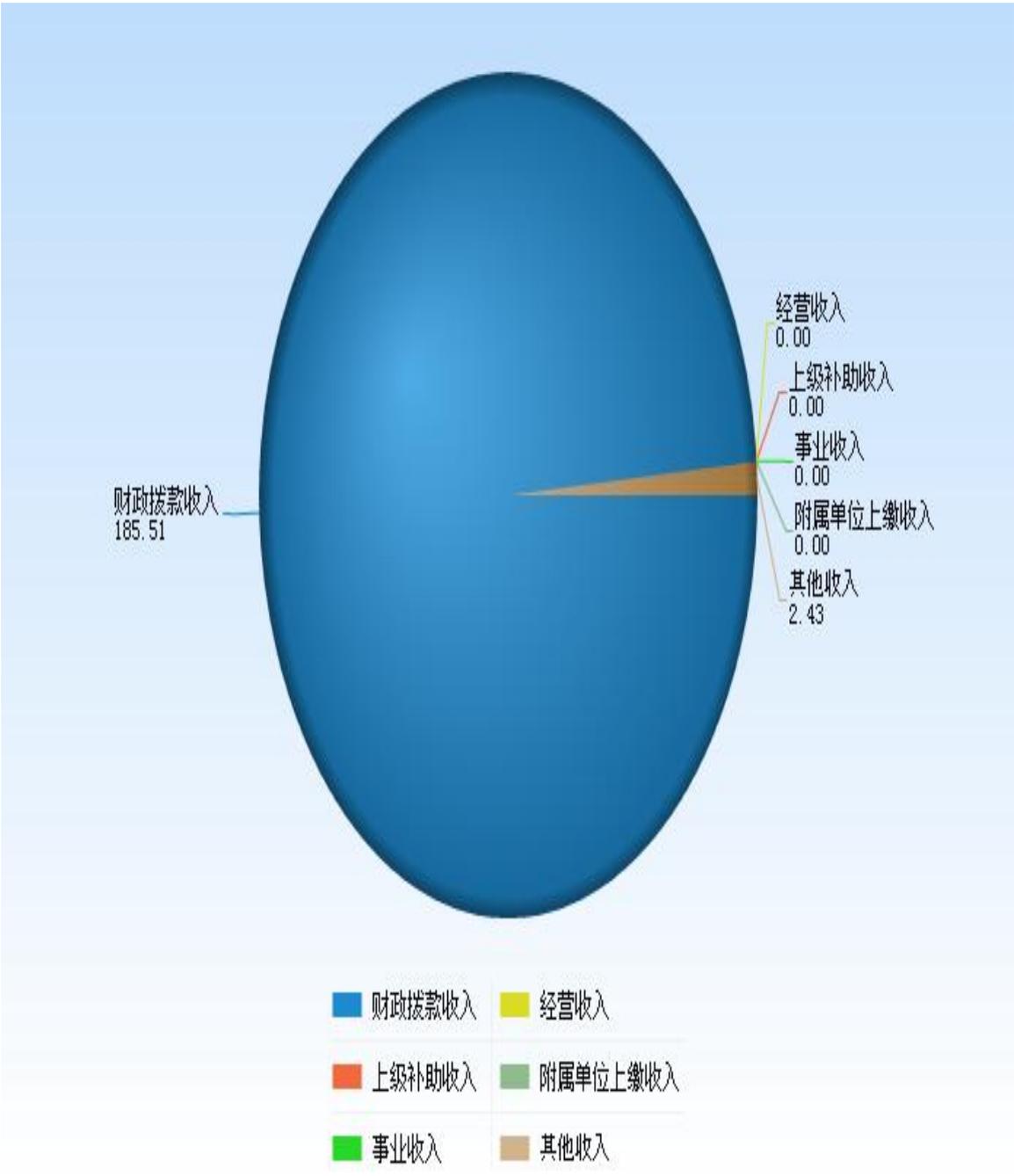


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计188.33万元,其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出188.33万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
如图所示:

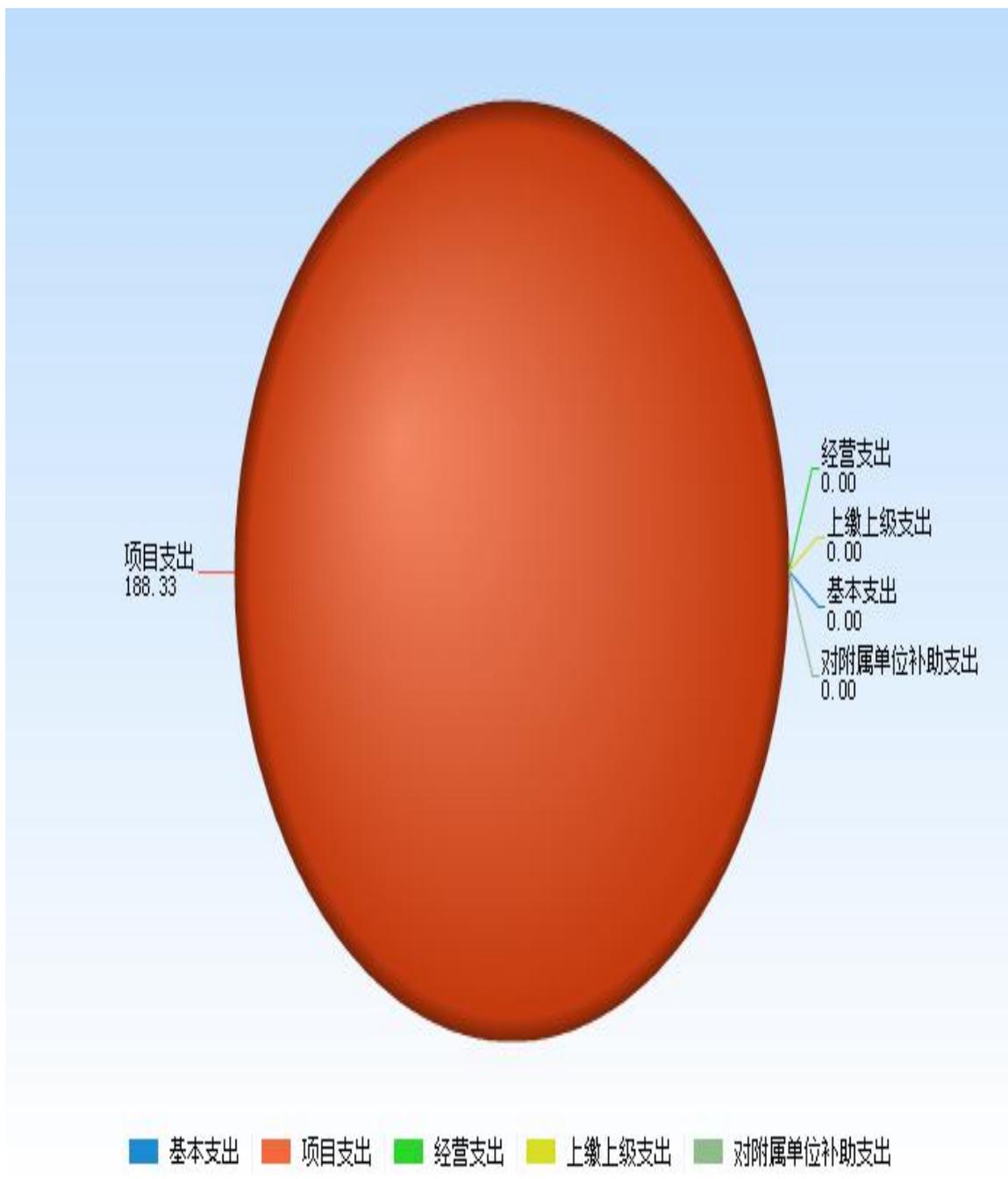


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 185.51 万元，比 2021 年度减少 26.13 万元，降低 12.35%，主要是非税收入减少；本年支出 185.51 万元，减少 109.32 万元，降低 37.08%，主要是减少聘用人员工资保险支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 185.51 万元，比上年减少 26.13 万元，降低 12.35%；主要是非税收入减少；本年支出 185.51 万元，比上年减少 109.32 万元，降低 37.08%，主要是减少聘用人员工资保险支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平。

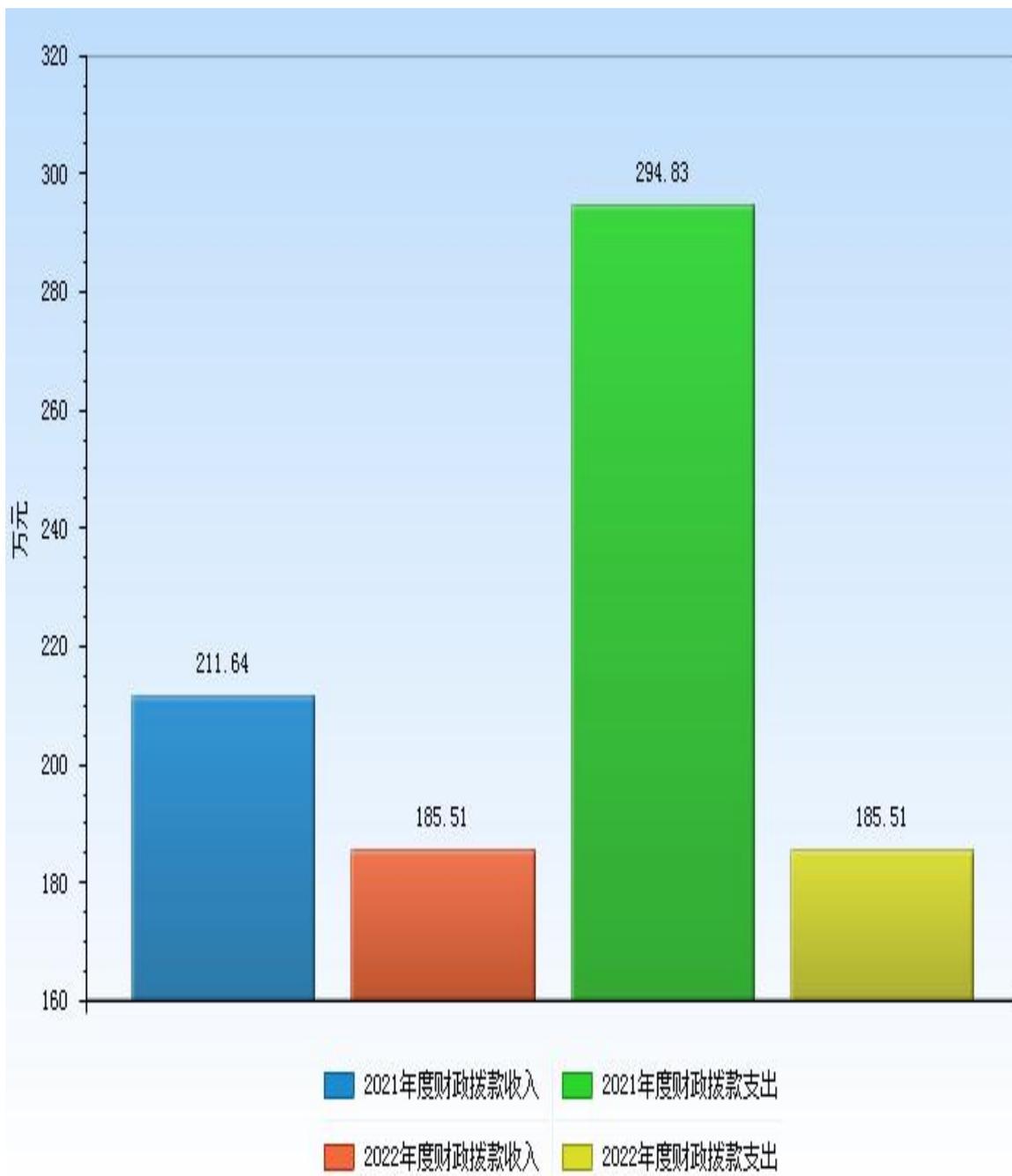


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 185.51 万元，完成年初预算的 84.32%，比年初预算减少 34.49 万元，决算数小于预算数主要原因是非税收入减少；本年支出 185.51 万元，完成年初预算的 84.32%，比年初预算减少 34.49 万元，决算数小于预算数主要原因是减少聘用人员工资保险支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.32%，比年初预算减少 34.49 万元，主要是非税收入减少；支出完成年初预算 84.32%，比年初预算减少 34.49 万元，主要是减少聘用人员工资保险支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平。

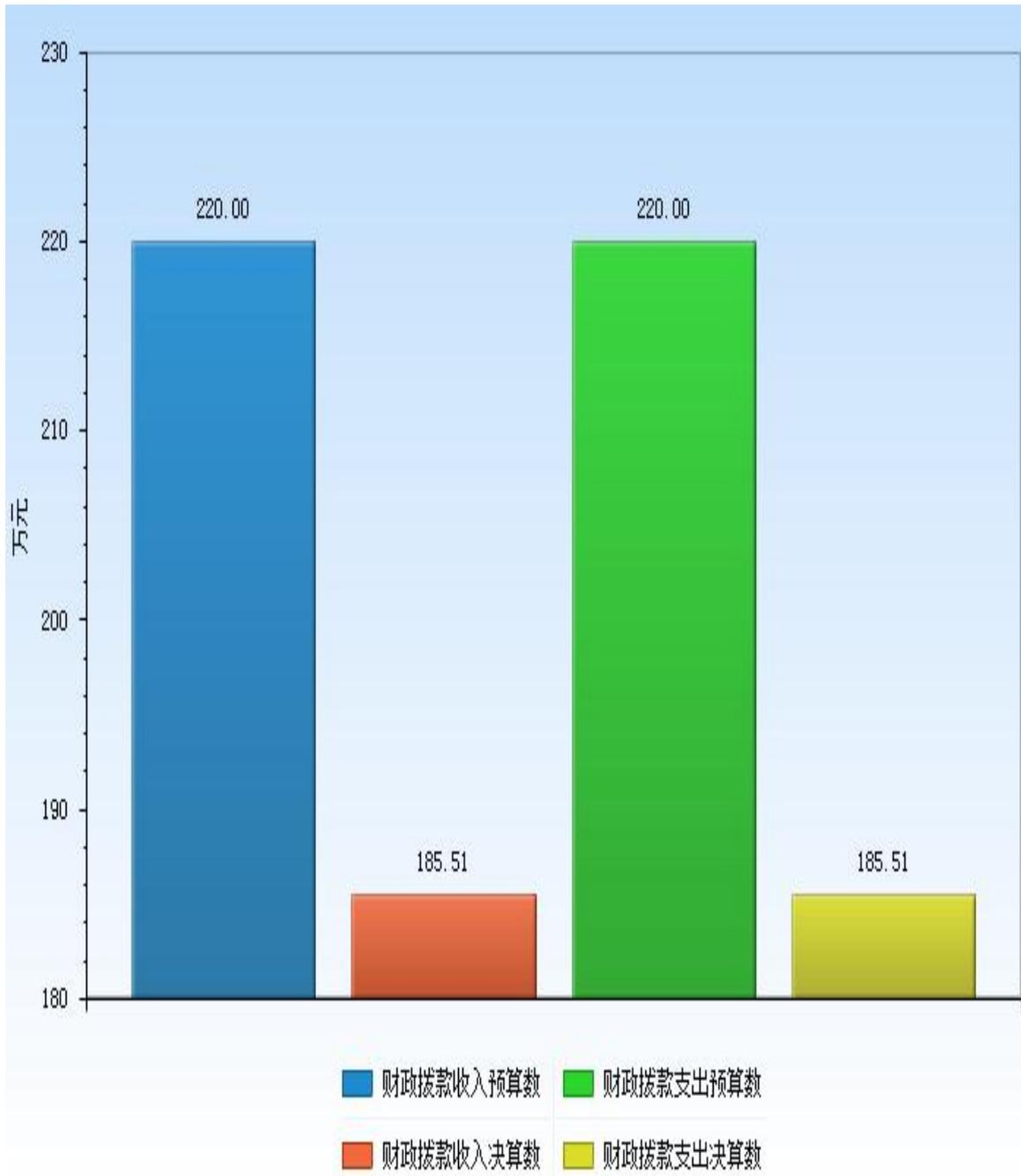


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 185.51 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 185.51 万元，占 100.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

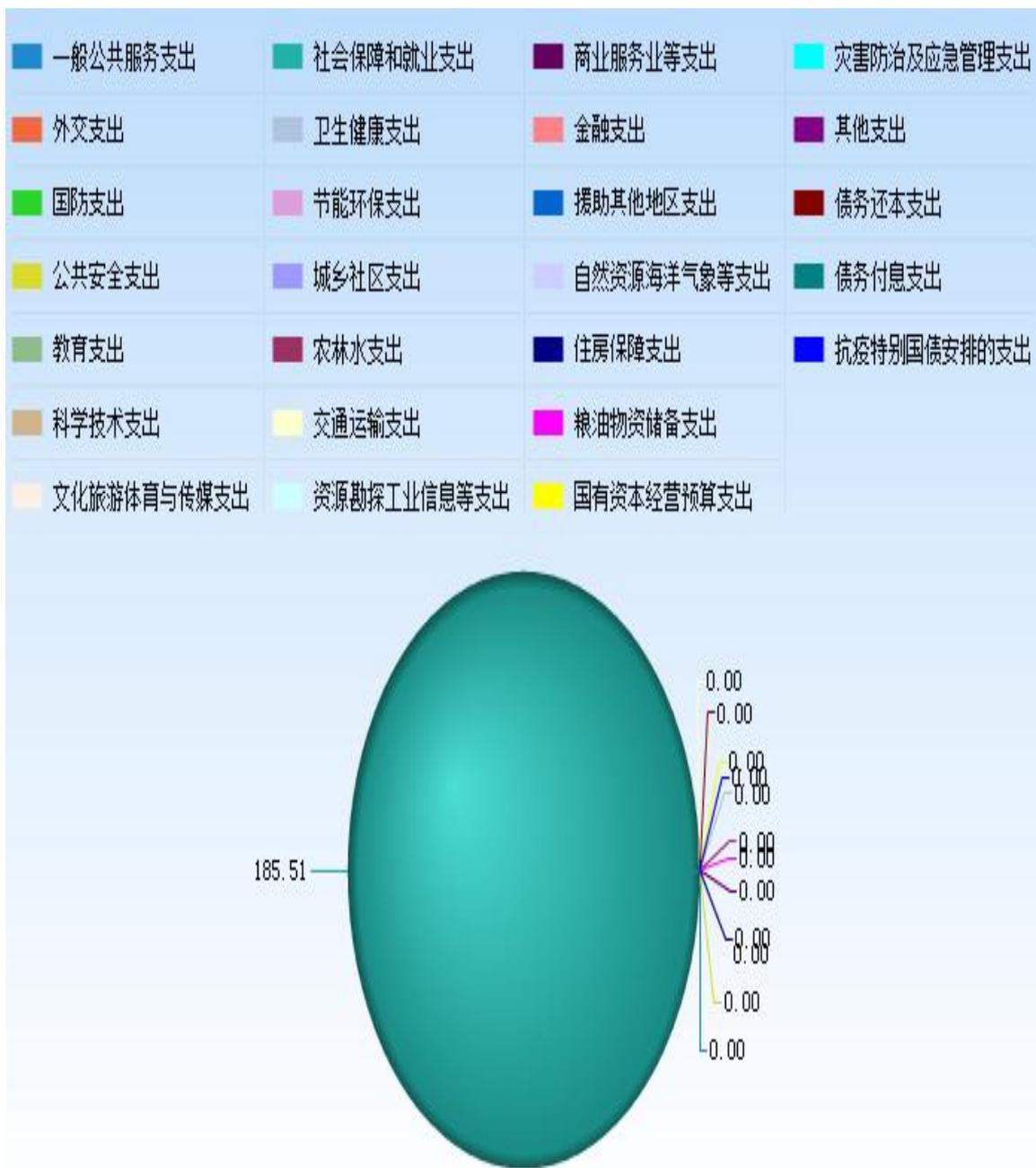


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是本年度无新增车辆；较 2021 年度决算持平，主要是本年度车辆无变化。

(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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是本年度车辆无变化；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.5 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.50 万元，主要是本年度车辆无变化；较上年持平，主要是本年度车辆无变化。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.27 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 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年度无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 185.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“弥补人员经费”“弥补公用经费”2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 185.51 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作；支出项目立项规范，

资金到位及时，资金使用合理规范，项目质量达标，实现了单位职责绩效目标，自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“弥补人员经费”“弥补公用经费”2个项目绩效自评结果。

（1）“弥补人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“弥补人员经费”项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**180**万元，执行数为**178.80**万元，完成预算的**99.33%**。项目绩效目标完成情况：一是完成及时足额发放自收自支人员和聘用人员的工资，确保鉴定中心各项工作正常运转，未发现问题；二是完成及时足额缴纳自收自支人员和聘用人员的保险经费，提高人员工作积极性和工作效率，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	弥补人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	404003 - 邢台市职业技能鉴定指导中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	180.000000	到位数	178.797030		执行数	178.797030		99.33	

	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	178.797030	其中:财政资金	178.797030					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	及时足额发放自收自支人员和聘用人员的工资,确保鉴定中心各项工作正常运转。			及时足额发完自收自支人员和聘用人员的工资,确保鉴定中心各项工作正常运转。			100.00				
	及时足额缴纳自收自支人员和聘用人员的保险经费,提高人员工作积极性和工作效率。			及时足额缴纳自收自支人员和聘用人员的保险经费,提高人员工作积极性和工作效率。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	发放缴纳工资保险的在编在岗人数	5.00	=	18	人	18	完成	5
		数量指标	聘用人员数量	鉴定中心聘用人员总数量	5.00	>=	9	人	1	完成	1
		质量指标	职工出勤率	按时上下班职工人数/职工总人数*100%	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	自收自支人员控制率	本年度实际在职人员数/编制数*100%	5.00	<=	100	%	100	完成	5

	质量指标	经费核算准确率	实际核算的费用/应核算的费用*100%	5.00	>=	95	%	100	完成	5
	时效指标	工资保险等发放缴纳及时率	及时发放缴纳工资保险等次数/应发放缴纳工资保险等次数*100%	5.00	=	100	%	100	完成	5
	成本指标	发放缴纳工资保险的金额	发放缴纳工资保险的金额	5.00	<=	180	万元	178.79703	完成	5
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	(市场价值—政府采购价值)÷市场价值×100%	5.00	>=	5	%	5	完成	5
	社会效益指标	鉴定综合业务完成率	鉴定工作业务完成数/应完成的鉴定综合业务工作数*100%	5.00	>=	95	%	95	完成	5
	社会效益指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核优秀及合格人数/年度考核总人数*100%	5.00	=	100	%	100	完成	5
	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	5.00	=	100	%	100	完成	5

	社会效益指标	鉴定公共服务水平提高率	(当年鉴定公共服务水平指数-上年鉴定公共服务水平指数)/上年鉴定公共服务水平指数*100%	5.00	>=	5	%	5	完成	5
	生态效益指标	办公用品设备节能环保率	节能环保办公用品设备数/办公用品设备总数*100%	5.00	>=	50	%	50	完成	5
	可持续影响指标	单位年度考核良好以上年数持续率	单位年度考核持续良好以上的年数/单位年度考核总年数*100%	5.00	>=	95	%	100	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	自收自支和聘用人员对工资保险发放缴纳满意和较满意人数/调查总人数*100%	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对鉴定结果的满意和较满意人数/调查总人数*100%	5.00	>=	95	%	100	完成	5
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对鉴定结果的满意和较满意人数/调查总人数*100%	5.00	>=	95	%	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分			96
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	王瑞	联系电话:	15531950095	

(2) “弥补公用经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 非税收入安排日常项目绩效自评得分为**61.68**分。全年预算数为**60**万元, 执行数为**6.71**万元, 完成预算的**16.78%**。项目绩效目标完成情况: 一是完成保障必要的办公条件, 提高工作效率, 确保鉴定中心各项工作正常运转, 未发现问题; 二是完成按时向河北省职业技能鉴定指导中心缴纳鉴定费用, 确保鉴定工作正常开展, 未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	弥补公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	404003 - 邢台市职业技能鉴定指导中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	40.000000	到位数	6.712403	执行数	6.712403	16.78	

	其中: 财政资金	40.000000	其中: 财政资金	6.712403	其中:财 政资金	6.712403					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	保障必要的办公条件，提高工作效率，确保鉴定中心各项工作正常运转。				保障必要的办公条件，提高工作效率，确保鉴定中心各项工作正常运转。				85.00		
	按时向河北省职业技能鉴定指导中心缴纳鉴定费用，确保鉴定工作正常开展。				按时向河北省职业技能鉴定指导中心缴纳鉴定费用，确保鉴定工作正常开展。				85.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量指标	鉴定 人员 数量	当年计 划完 成的 鉴定 人数	3.00	≥	2	万人	0	未 完 成	0.00
		数量指标	购买 鉴定 专用 设备 数量	保障鉴 定工 作开 展购 买的 专用 设备 数量	3.00	≥	5	台 (套)	1	未 完 成	1
	数量指标	印刷 品数 量	印刷各 类档 案材 料的 页数	3.00	≥	2	万页	0	未 完 成	0.00	

	数量指标	劳务人员数量	临时雇佣提供劳务的人次	3.00	≥	1500	人次	0	未完成	0.00
	数量指标	出差人员数量	因公出差人员数量	3.00	≥	10	人次	2	未完成	1
	质量指标	经费核算准确率	实际核算的费用/应核算的费用*100%	3.00	≥	95	%	16.78	未完成	1
	质量指标	办公用品合格率	质量合格的办公用品数/购买的办公用品总数*100%	4.00	≥	95	%	100	完成	4
	质量指标	设施设备正常运转率	正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%	4.00	≥	90	%	100	完成	4
	质量指标	印刷品清晰率	印刷品清晰的数量/印刷品总数量*100%	4.00	≥	90	%	100	完成	4
	质量指标	劳务服务达标率	按行业标准提供的劳务服务次数/临时雇佣劳务总次数*100%	4.00	≥	90	%	100	完成	4

	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%	4.00	≥	90	%	100	完成	4
	时效指标	办公设施设备维护修缮的及时率	及时维护修缮办公设施设备的次数/发现设施设备损坏维修的次数*100%	4.00	≥	90	%	100	完成	4
	成本指标	日常公用预算经费	办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等总成本	4.00	≤	40	万元	6.712403	未完成	1
	成本指标	鉴定费用缴纳标准	按照每人7元标准，向河北省职业技能	4.00	=	7	元/人	0	未完成	0.00

			鉴定指导中心 缴纳鉴定费							
效益指标	经济效益指标	政府 采购 节支 率	(市场价 值—政 府采 购价 值)÷ 市 场价 值 ×100%	5.00	≥	5	%	5	完 成	4
	社会效益 指标	鉴定 综合 业务 完成 率	鉴定工 作的 业 务 完 成 数/ 应 完 成 的 鉴 定 综 合 业 务 工 作 数 *100%	5.00	≥	95	%	100	完 成	4
	社会效益 指标	年度 考 核 合 格 及 以 上 人 员 的 比 例	年度考 核优秀 及合格 人数/ 年度 考 核 总 人 数 *100%	5.00	=	100	%	100	完 成	4
	社会效益 指标	年度 重 点 工 作 计 划 完 成 率	完成的 年度 重 点 工 作/ 重 点 工 作 总 数 *100%	5.00	=	100	%	100	完 成	4
	社会效益 指标	鉴定 公 共 服 务 水 平 提 高 率	(当年 鉴 定 公 共 服 务 水 平 指 数-上 年 鉴 定 公 共 服 务	5.00	≥	5	%	5	完 成	4

			水平指数) /上年鉴定公共服务水平指数*100%							
	生态效益指标	办公用品设备节能环保率	节能环保办公用品设备数/办公用品设备总数*100%	5.00	≥	50	%	50	完成	4
	可持续影响指标	单位年度考核良好以上年数持续率	单位年度考核持续良好以上的年数/单位年度考核总年数*100%	5.00	≥	95	%	100	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	5.00	≥	95	%	100	完成	4
	预算执行率			10						1.678101
	自评总分									61.68

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	王瑞	联系电话:	15531950095

(三) 无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营越算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类