

2018 年韶关市职业技能鉴定指导中心部 门决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市职业技能鉴定指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市职业技能鉴定指导中心 2018年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市职业技能鉴定指导中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市职业技能鉴定指导中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市职业技能鉴定指导中心为市人力资源和社会保障局管理的公益三类正科级事业单位。主要职责有：

- 1、组织实施职业技能鉴定工作，协调和指导县（市、区）职业技能鉴定工作；
- 2、负责职业技能鉴定题库的管理，提供职业技能鉴定考务服务；
- 3、负责职业技能鉴定信息网络建设和管理；
- 4、负责组织编制地方特色职业（工种）标准和鉴定规范，开展职业技能鉴定研究和咨询服务工作；
- 5、负责全市职业技能鉴定考评人员和鉴定机构管理人员的培训、考核、资格认定和管理工作；
- 6、受委托发放职业资格证书；
- 7、协助处理职业技能鉴定违规、投诉事项；
- 8、协助组织实施全市职业技能竞赛工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市职业技能鉴定指导中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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、财政拨款收入	1	450.87	一、一般公共服务支出	26	25.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	562.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	451.97	本年支出合计	47	588.03
用事业基金弥补收支差额	23	136.06	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	588.03	总计	50	588.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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	451.97	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	426.08	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20801	人力资源和社会保 障管理事务	419.16	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	419.16	418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位离退 休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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	451.97	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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	588.03	400.62	187.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.14	374.73	187.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.22	367.81	187.41	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	555.22	367.81	187.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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	588.03	400.62	187.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	450.87	一、一般公共服务支出	29	25.89	25.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	424.98	424.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	450.87	本年支出合计	52	450.87	450.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	450.87	总计	56	450.87	450.87	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	450.87	307.01	143.86
201	一般公共服务支出	25.89	25.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.89	25.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.89	25.89	0.00
208	社会保障和就业支出	424.98	281.12	143.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.06	274.20	143.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	418.06	274.20	143.86
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.06	302	商品和服务支出	44.33
30101	基本工资	74.74	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	30.69	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	77.99	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	7.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	27.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.04
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	7.76	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98
30309	奖励金	9.86	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.79
			30240	税金及附加费用	5.12
			30299	其他商品和服务支出	11.34
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	262.68		公用经费合计	44.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	2.00	0.00	2.00	15.00	2.49	0.00	2.00	0.00	2.00	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市职业技能鉴定指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市职业技能鉴定指导中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市职业技能鉴定指导中心 2018 年度总收入 588.03 万元，其中本年收入 451.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 450.87 万元，比上年决算数减少 132.86 万元，下降 22.76%。主要变动情况：受国家取消部分职业技能鉴定工种的政策影响，鉴定非税收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.10 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 33.9%。主要变动情况：2017 年收武江地税返还个税手续费 0.41 万元，2018 年无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市职业技能鉴定指导中心 2018 年度总支出 588.03 万元，其中本年支出 588.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 400.62 万元，比上年决算数增加 28.56 万元，增长 7.68%。主要变动情况：2018 年发放 2017 年核增绩效工资 42.26 万元等。

2. 项目支出 187.41 万元，比上年决算数减少 114.36 万元，

下降 37.9%。主要变动情况：受国家取消部分职业技能鉴定工种的政策影响，鉴定非税收入减少，成本相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市职业技能鉴定指导中心 2018 年度财政拨款收入合计 450.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 450.87 万元，比上年决算数减少 132.86 万元，减少 22.76%；主要变动情况：受国家取消部分职业技能鉴定工种的政策影响，鉴定非税收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市职业技能鉴定指导中心 2018 年度财政拨款支出合计 450.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 450.87 万元，比年初预算数减少 132.86 万元，下降 22.76%；主要变动情况：受国家取消部分职业技能鉴定工种的政策影响，鉴定非税收入减少，成本相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市职业技能鉴定指导中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成预算 17 万元的 14.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 15 万元的 3.24%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 9.07 万元，下降 78.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 9.07 万元，下降 94.91%。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 80.44%；公务接待费支出 0.49 万元，占 19.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元， 2018 年中心 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常保障，应急工作用车。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于 鉴定单位业务交流、全国全省统一鉴定考评员及工作人员、学校（鉴定所）单位办事人员、外聘专家教师考评员交流等方面的接待。 2018 年，中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 139 人， 主要包括学校（鉴定所）单位业务交流、全国全省统一鉴定考评员及工作人员、学校（鉴定所）单位办事人员、外聘专家教师考评员交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 2.61 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。 授予中小企业合同金额 6.78 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要待拍卖业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 143.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年职业技能鉴定业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年职业技能鉴定业务成本项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 475.92 万元，执行数为 143.86 万元，完成预算的 30.23%。主要产出和效果：2018 年度完成全市职业技能鉴定 21415 人次（其中高级工以上高技能人才鉴定 4406 人），为我市技术产业提供可靠的技能人才支持。

组织对 2018 年职业技能鉴定业务成本等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 143.86 万元。从评价情况来看，2018 年完成高级工以上高技能人才鉴定 4406 人，为我市产业转型升级、产业发展提供了人才服务）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目名称	2018年职业技能鉴定业务成本		编码	999020ZXYW2018LIBD0001			
	资金预算支出功能科目名称	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构;		资金预算支出功能名称编码	2080111			
	资金安排文号	韶财预【2018】2号		评价类型	完成结果评价			
	资金主管部门	韶关市人力资源和社会保障局		主管部门经办人、联系电话	李薇 8728095			
	资金使用单位	韶关市职业技能鉴定指导中心		资金使用单位经办人、联系电话	郭红梅 8604398			
	扶持项目	1. 基本建设			项目开始时间 (资金	计划 : 2018-01 -01	项目完成 时间(资 金主管部	计划 :
	2. 行政事业							

自评
分数
佐证
材料

目 类 型 (主 管 部 门 填 写 总 数, 资 金 使 用 单 位 选 择 类 型)	专项业务类				主管部 门要核 实)		门要核 实)					
	3. 其他					实际 :		实际 :				2018 -12-3 1
扶 持 项 目 数 量	主 管 部 门: 扶 持 项 目 总 数	0	个, 其 中 省 级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市 、 区)	0	个 ;			
	资 金 使 用 单 位: 子 项 目	0	个 (如 有) 。									
绩 效 目 标 目 标 设 置 (5 分)	完 整 性 (5 分)		1. 是否设置 总目标和阶 段性目标:	是	2. 是否包 括预期产 出的内容:	是	3. 是否 包括预 期效果 的内容:	是				5

分 科 学 性 (5 分)	1. 绩效目标是明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是	5	
	可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩效目标是量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是		5	
预 期 产 出 指 标 (5 分)	总目标		分阶段目标		预期产出			
	预期完成 2018 年度全市职业技能鉴定 25930 人次，为我市技术产业提供可靠的技能人才支持。	阶段 1	预计完成 2018 年度全市职业技能鉴定考核任务	预计 2018 年度完成全市职业技能鉴定考核 25930 人次，为我市技术产业提供可靠的技能人才支持。				
		阶段 2						
		阶段 3						
阶段 4								
阶段 5								
阶段 6								
预	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间			2	

期 效 果 指 标 (2 分)	绩效指标 1	预计全年完成国家职业技能鉴定考核人数 25930 人次	2019-03-27 15:18:57						
	绩效指标 2								
	绩效指标 3								
	绩效指标 4								
	绩效指标 5								
	绩效指标 6								
绩 效 监 控 (3 1 0 分)	资 金 来 源 资 金 到 位 、 支 付 情 况 (1 0 分)	本次评价资金情况 (万元)							
		上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结 转 结 余 金 额
				到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %	
		合 计	475.92	143.86			143.86		
		中 央 财 政 资 金							
		省 财 政 资 金							
		市 县 财 政 资 金	475.92	143.86	3 0 2 3	2018-1 2-31 15:19: 46	143.86	100	
		其 他 资 金 小 计							
		预 算	是否调整预算支出 内容:		1				
					2			8	

		有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个			
调整情况		调整内容：														
		调整原因及批复文件：														
		未办理批复的项目及原因：														
验收情况		是否按规定进行验收														
		验收时间：		验收单位：		办理验收手续项目数：		0	个	验收程序：						
		项目已完成未办理验收的说明														0
管理情况（4分）		部门监管		计划自查次数：		1	实际自查次数：		1	完成自查率		100	%	监管方式		4
绩效	经济	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预				万		实		元		元		万元，截止评价期，本评价年度		3

结果性 (成本) (5分) 控制 (5分)	算		, 按进度支付				
	实际结余或超支	万元:					
效率性 (5分) 主管 (10分)	2. 具体情况:		原因分析:				
	(1) 项目未按预算支付造成结余						
		(2) 采取措施形成的节约资金		主要措施:			
		(3) 其他原因造成的结余或超支		主要情况(包括超支的资金来源):			
(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		0	个	2. 超支项目:	0	个	
完成进度	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:29:49	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
		实际:	2018-01-01 15:30:03		2018年全年实际完成鉴定人数 21415 人次。	2018-1-1 至 2018-12-31	全年完成计划的 82.58%
	项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:30:11				
		实际:	2018-12-31				
3							

			15:30:18				
完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	，未按计划完成的项目数	0	个。
产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因	
	阶段 1	日常鉴定		完成鉴定 11063 人次的职业 技能鉴定		受政策调整影响，取 消部分职业技能鉴定 工种	
		全国全省统 一鉴定		完成鉴定 3221 人次的职业 技能鉴定		受政策调整影响，取 消部分职业技能鉴定 工种	
		全国计算机 高新技术考 核鉴定		完成鉴定 7131 人次的职业 技能鉴定		受政策调整影响，取 消部分职业技能鉴定 工种	
	阶段 2						
	阶段 3						
	阶段 4						
阶段 5							
阶段 6							
完成质量	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全 事故：	
5分	质量目标完成情况：2018 年度高 质量完成全市职业技能鉴定 21415 人次，没有出现任何鉴定 安全事故，全年零投诉。					否	
效果	完成	实际完成效果（尽量采用数 值；定性信息要有具体结论		与目标设 置中效果	未完成目标值原因分析		
							2 1

性 经 济 效 益 信 息 项 目 分 类 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	3	情况信息项	分析)	性指标对比(占比或完成程度分析)	
	2	绩效指标1	2018年度完成全市职业技能鉴定21415人次(其中高级工以上高技能人才鉴定4406人),为我市技术产业提供可靠的技能人才支持。	完成82%	"受国家政策调整影响(《关于停止全国计算机信息高新技术考试的通知》人社鉴发(2018)3号),致使报考人数下降;"
		绩效指标2			
		绩效指标3			
		绩效指标4			
		绩效指标5			
		绩效指标6			
可 持 续 发 展)	5	1. 机构可持续: 3. 政策或制度可持续:	国家越来越重视技能人才培养,业务可持续; 《劳动法》和《职业教育法》支持可持续;	2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	公共公益性事业,政府支持财政投入; 对环境不造成负面影响。
					5

分)				
公共属性(公平性)5分(满分5分)	<p>(职业技能鉴定服务对象主要技工学校, 职业院校, 职业培训学校毕(结)业学生, 机关事业单位工程技术人员、企业技术工人等相关人员提供技能鉴定。2018年完成高级工以上高技能人才鉴定 4406 人, 为我市产业转型升级、产业发展提供了人才支持。中心坚持公平、公正的鉴定理念, 服务好每一位申报鉴定技术技能人才, 全年没出现过任何的鉴定事故, 受到一致好评。职业技能鉴定对环境不产生任何影响。</p>			5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年职业技能鉴定业务成本
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	郭红梅
联系电话:	8604398
填报日期:	2019-03-27 15:49:46
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	" 韶关市职业技能鉴定指导中心是市人力资源和社会保障局管理的公益三类正科级事业单位,2001 年 10 月经市机构编制委员会办公室批准成立, 负责组织、协调和指导全市职业技能鉴定工作。中心内设考务部、题库证书部、拓展部和综合部, 其中, 考务部和题库证书部具体负责职业技能鉴定的组织和实施工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	"主要内容: 1.2018 年组织完成日常职业技能鉴定 11063 人次, 其中: 高级 1556 人、中级 5672 人、初级 3835 人。 2.2018 年组织完成国家职业资格全国、全省统一鉴定 3221 人次, 其中: 高级技师 48 人、技师 55 人、高级 524 人、中级 1319 人、初级 1275 人。

	<p>3.2018 年组织完成全国计算机信息高新技术考核鉴定 7131 人。其中：高级 2223 人、中级 4908 人。</p> <p>实施程序：</p> <p>项目按规定履行报批手续，并严格执行相关制度规定。</p> <p>"</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>"自评等级：优，分数：92；</p> <p>分析：1.绩效目标方面，目标设置的完整性、科学性和可衡量性均为满分，量化指标内容详细。2.绩效监控方面，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，预算支出及财务核算规范，项目实施规范、严谨。3.绩效结果方面，项目实施过程没有超预算，促进公共事业的发展，具有较强的公共属性，发挥了良好的社会效益和经济效益。"</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目实施的各项条件均成熟，支出进度合理，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年职业技能鉴定业务成本
项目编号：	999020ZX YW2018LIBD0001
项目主	韶关市职业技能鉴定指导中心

管单位：			
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	001	资金支出明细表	
	002	资金明细账	
	003	韶财预【2018】2号关于下达2018年度市级财政行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指 标所对应绩效信息点的相关佐证材料	004	2018年韶关鉴定数据统计	

--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。