

临汾市职业技能鉴定指导中心 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度单位决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、单位决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本单位职责

单位主要职能

负责全市职业技能鉴定工作；组织指导国家职业技能鉴定所（站）工作；负责全市职业技术学院毕业生职业技能鉴定统考工作；开展职业技能鉴定有关问题的研究、咨询服务和资料开发；推动全市职业技能竞赛活动的开展；承担考评员的培训、派遣、考核工作；完成局领导交给的其它工作任务。

二、机构设置情况

我单位成立于 1994 年 8 月，经临汾市机构编制委员会临地编发（1994）16 号批准成立，隶属临汾市人力资源和社会保障局领导，为正科级自收自支事业单位。

中心现有综合办公室、资料信息室、考核一办、考核二办 4 个科室，共计 16 人，在编正式人员 11 人，公益性 5 人。

第二部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心

2020年12月

金额单位：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	1,598,687.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,455,766.23
	9		九、卫生健康支出	40	53,502.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89,418.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,598,687.16	本年支出合计	58	1,598,687.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,598,687.16	总 计	62	1,598,687.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心 2020年12月 公开02表
 金额单位：元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,598,687.16	1,598,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,455,766.23	1,455,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,115,762.33	1,115,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,115,762.33	1,115,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167,346.40	167,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,337.60	106,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,168.80	53,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172,657.50	172,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172,657.50	172,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,502.81	53,502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,502.81	53,502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,502.81	53,502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,418.12	89,418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,418.12	89,418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,418.12	89,418.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心 2020年12月 公开03表
 金额单位：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		1,598,687.16	1,208,828.16	389,859.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,455,766.23	1,065,907.23	389,859.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,115,762.33	898,560.83	217,201.50	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,115,762.33	898,560.83	217,201.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167,346.40	167,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,337.60	106,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,168.80	53,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172,657.50	0.00	172,657.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172,657.50	0.00	172,657.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,502.81	53,502.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,502.81	53,502.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,502.81	53,502.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,418.12	89,418.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,418.12	89,418.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,418.12	89,418.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心

2020年12月

公开04表
金额单位：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	1,598,687.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,455,766.23	1,455,766.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,502.81	53,502.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89,418.12	89,418.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,598,687.16	本年支出合计	59	1,598,687.16	1,598,687.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,598,687.16	总 计	64	1,598,687.16	1,598,687.16	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心

2020年12月

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,598,687.16	1,208,828.16	389,859.00
208	社会保障和就业支出	1,455,766.23	1,065,907.23	389,859.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,115,762.33	898,560.83	217,201.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,115,762.33	898,560.83	217,201.50
20805	行政事业单位养老支出	167,346.40	167,346.40	0.00
2080502	事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,337.60	106,337.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,168.80	53,168.80	0.00
20807	就业补助	172,657.50	0.00	172,657.50
2080799	其他就业补助支出	172,657.50	0.00	172,657.50
210	卫生健康支出	53,502.81	53,502.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,502.81	53,502.81	0.00
2101102	事业单位医疗	53,502.81	53,502.81	0.00
221	住房保障支出	89,418.12	89,418.12	0.00
22102	住房改革支出	89,418.12	89,418.12	0.00
2210201	住房公积金	89,418.12	89,418.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心 2020年12月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,135,423.16	1,135,423.16	302	商品和服务支出	389,859.00	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	458,223.00	458,223.00	30201	办公费	38,575.50	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	43,680.00	43,680.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	324,099.00	324,099.00	30205	水费	1,000.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	106,337.60	106,337.60	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	53,168.80	53,168.80	30207	邮电费	7,299.53	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	53,502.81	53,502.81	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	6,993.83	6,993.83	30211	差旅费	255,073.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	89,418.12	89,418.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	73,405.00	73,405.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	514.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	7,840.00	7,840.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	36,000.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	8,000.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	65,565.00	65,565.00	30229	福利费	13,307.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	25,174.97	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	4,915.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1,208,828.16	1,208,828.16					公用经费合计				389,859.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心

2020年12月

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
58,400.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心

2020年12月

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：临汾市职业技能鉴定指导中心没有政府性基金财政拨款预算安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心 2020年12月 公开09表
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市职业技能鉴定指导中心没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：临汾市职业技能鉴定指导中心

2020年12月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 159.87 万元、支出总计 159.87 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 26.6 万元，下降 14.27%，支出总计减少 26.6 万元，下降 14.27%。主要原因是由于受疫情影响，上半年单位暂停了考核鉴定工作，减少了差旅费、办公等经费的开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 159.87 万元，其中：财政拨款收入 159.87 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 159.87 万元，其中：基本支出 120.88 万元，占比 75.62%；项目支出 38.99 万元，占比 24.38%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 159.87 万元、支出总计 159.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 12.74 万元，增加 8.7%，财政拨款支出总计增加 12.74 万元，增加 8.7%。主要原因是去年单位有其他收入，今年单位无此项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 159.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 12.74 万元，增加 8.7%。主要

原因是去年单位有暂存款其他收入可用于一些经费的开支，本年单位无此项目收入开支。其中，人员经费 120.88 万元，占比 75.62%，日常公用经费 38.99 万元，占比 24.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 159.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 145.58 万元，占 91.06%；卫生健康（类）支出 5.35 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 8.94 万元，占 5.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 174.04 万元，支出决算 159.87 万元，完成年初预算的 91.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 158.4 万元，支出决算 145.58 万元，完成年初预算 91.9%，用于单位在职人员工资、离退休人员补助、各项社会保险及日常公用业务费支出。较 2019 年决算减少 26.24 万元，减少 15%。主要原因是：单位退休 1 人，工资及各项保险减少，受疫情的影响，单位上半年考核鉴定工作暂停，各项公用经费减少。

卫生健康支出年初预算 5.57 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算 96.1%，用于单位人员医疗和生育保险费支出。较 2019 年增加 0.16 万元，增长 3%。主要原因是人员工资增加，医疗保险也增加。

住房保障支出年初预算 10.07 万元，支出决算 8.94 万元，完成年初预算 89%，用于单位在职人员的住房公积金缴纳。较 2019 年减少 0.52 万元，减少 5.5%。主要原因是人员减少，住房公积金也减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 159.87 万元，其中：人员经费 120.88 万元，主要包括工资福利支出 83.3 万元，医疗保险支出 5.35 万元，住房保障支出 8.94 万元，养老保险支出 10.63 万元，职业年金支出 5.32 万元，对个人和家庭补助支出 7.34 万元；项目支出 38.99 万元，主要包括商品和服务支出中的办公费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5.84 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年相比，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度单位无财政支出“三公”经费决算数。无“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数 0，现保有汽车 1 辆；无国内公务接待的批次及人数等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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，其他用车主要是用于单位的公务外出。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目职业技能鉴定业务费支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及资金 38.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。单位无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年度政府性基金支出开展绩效自评。

2020 年组织对“临汾市职业技能鉴定指导中心”1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 159.87 万元，中心无政府性基金预算支出。从评价情况来看，在预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面，通过数据采集及分析，基本完成了全年的目标绩效情况。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

职业技能鉴定业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.48 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 38.99 万元，完成预算的 81.23%。项目绩效目标完成情况：一是我们紧紧围绕“六个十”工程，持续推进“人人持证、技能社会”建设，深化打造“临汾技工”品牌；二是单位人员经常下县市区开展考核工作，不断促进技能人才队伍建设。该项目经费主要用于：一是单位人员到县市区职业技能鉴定考核的差旅费；二是中心的各种日常公用办公经费；三是代表市参加全省组织的各项技能大赛，参赛人员的所有经费由市中心支出。发现的主要问题及原因：从项目实施情况看，此项目预算大于支出，主要是由于受疫情影响，上半年中心暂停了各工种的考核鉴定工作，差旅费的支出及日常办公经费的支出减少，造成项目不能按正常进度实施。下一步改进措施：

科学精准编制预算，规范预算高效执行，提高项目执行与绩效考核的关联度，进一步健全项目管理制度，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、确保合理运用资金。

（附件1：项目支出绩效自评表）

3. 单位整体支出绩效评价结果。

2020年财政拨款执行数159.87万元，其中：基本支出120.89万元，职业技能鉴定业务费支出38.99万元。

2020年绩效目标整体基本完成，通过单位整体评价，我中心情况良好，最终评分结果：属于“良好”。

（附件2：单位整体支出绩效自评表）

（附件3：单位整体支出绩效自评报告）

（五）其他需要说明的事项

单位无其他说明的事项。

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。

一、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。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：项目支出绩效自评表

附件2：单位整体支出绩效自评表

附件3：单位整体支出绩效自评报告

临汾市职业技能鉴定指导中心

2021年9月26日

附件 1

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	81.22%	81.22%	8.12	
产出指标	数量指标	考试	6.92	≥260 次	100%	100%	6.92	
		考评	6.92	≥500	100%	100%	6.92	
		培训	6.92	≥6 次	50%	50%	3.46	
		宣传资料	6.96	≥20000 册			0	
	质量指标	印刷合格率	6.92	≥97%	90%	90%	6.23	
		培训考评人员合格率	6.92	≥90%	90%	90%	6.23	
	时效指标	培训鉴定完成时间	6.92	年底	100%	100%	6.92	
	成本指标	印刷平均成本	6.92	≤2 元	97%	97%	6.71	
人均培训成本		6.92	≤380 元	100%	100%	6.92		
效益指标	经济效益	批量印刷	6.92	较明显	80%	80%	5.54	
	社会效益	全市培训人员职能技术水平	6.92	逐步提升	90%	90%	6.23	

	生态效益	工作环境	6.92	不断改善	95%	95%	6.57	
--	------	------	------	------	-----	-----	------	--

附件 2:

单位整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门(单位)名称		临汾市职业技能鉴定指导中心				
预算金额(万元)		174.04	预算执行金额(万元)		159.87	
结余金额(万元)			结转金额(万元)			
	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		174.04	174.00	159.87	159.87
	基本支出		126.04	126.00	120.89	120.89
	职业技能鉴定业务费		48.00	48.00	38.98	38.98
	预期目标	目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	<p>该项目于 2020 年 1 月—12 月，主本负责全市职业技能鉴定工作；组织指导国家职业技能鉴定所（站）工作；负责全市职业技术学院毕业生职业技能鉴定统考工作；开展职业技能鉴定有关问题的研究、咨询服务和资料开发；推动全市职业技能竞赛活动的开展；承担考评员的培训、派遣、考核工作；完成局领导交给的其它工作任务。</p>		<p>2020 年全面完成我市技能提升行动和“人人持证、技能社会”全民技能工程任务，开展了职业技能鉴定工作，组织各工种人员参加省技能大赛。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	2
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2

过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤100%	5	5	5
		预算控制率	0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	4
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	5
		政府采购执行率	=100%	6	6	
		管理制度健全性	健全	6	6	5
		资金使用合规性	合规	8	8	7
		基础信息完善性	完善	2	2	1
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	完成	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	生态效益		2	2	1

		可持续影响	可持续	2	2	2
		社会效益	逐步明显	2	2	
		经济效益	节约资金	2	2	
		社会公众或服务对象满意度	≥85%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						良好

附件 3:

2020 年临汾市职业技能鉴定指导中心 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职能:

负责全市职业技能鉴定工作;组织指导国家职业技能鉴定所(站)工作;负责全市职业技术学院毕业生职业技能鉴定统考工作;开展职业技能鉴定有关问题的研究、咨询服务和资料开发;推动全市职业技能竞赛活动的开展;承担考评员的培训、派遣、考核工作;完成局领导交给的其它工作任务。

(二) 机构设置情况

我单位成立于 1994 年 8 月,经临汾市机构编制委员会临地编发(1994)16 号批准成立,隶属临汾市人力资源和社会保障局领导,为正科级自收自支事业单位。

中心现有综合办公室、资料信息室、考核一办、考核二办 4 个科室,共计 16 人,在编正式人员 11 人,公益性 5 人。

二、年度工作目标

2020 年,我们紧紧围绕“六个十”工程,持续推进“人人持证、技能社会”建设,深化打造“临汾技工”品牌,我们推进“互联网+技能鉴定”一站式服务,进一步拓展了技术交流平台,加强相关政策宣传力度,调动了广大技能劳动者的积极性。

三、目标实际完成情况

2020 年开展职业技能鉴定 317 批次，鉴定人数 23416 人，颁发证书 21241 本，全面完成我市技能提升行动和“人人持证，技能社会”全民技能工程职业技能鉴定工作，组织各工种人员参加省技能大赛。

四、单位整体支出绩效实现情况

1、预算执行情况

2020 年我单位整体支出预算执行金额 159.87 万元，其中：基本支出 120.88 万元，占比 75.62%；项目支出 38.99 万元，占比 24.38%。

2、履职效果情况

社会效益及满意度：2020 年开展职业技能鉴定 317 批次，鉴定人数 23416 人，颁发证书 21241 本，全面完成我市技能提升行动和“人人持证，技能社会”全民技能工程职业技能鉴定工作，组织各工种人员参加省技能大赛。社会公众使服务对象满意度达到 85% 以上。

3、绩效自评结果

2020 年绩效目标基本完成，通过部门整体评价，我中心实现情况良好，最终评分结果：属于“良好”。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制不够准确，预算执行过程中产生偏差，主要原因是每年有些费用的支出无法确定，年初数只能根据上年数大概预算，本年支出存在一些随意性因素，造成年初预算数大于或小于支出数。

2、绩效评价制度不完善、指标体系不规范。主要原因是预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，因此存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，对预算绩效指标设立不严谨等问题。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强组织领导，成立预算绩效管理工作领导小组。

2、加大宣传力度，切实加强舆论引导，积极培育绩效管理，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，共同营造良好的社会氛围。

3、健全机构人员。要完善机构职能，充实工作人员，增强预算绩效管理人员的业务素质，不断提高预算绩效管理的工作水平。