

2022 年度
驻马店市职业技能鉴定指导中心单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市职业技能鉴定指导中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市职业技能鉴定指导 中心概况

一、单位职责

主要负责全市技能人才评价工作。

二、机构设置

驻马店市职业技能鉴定指导中心内设机构 1 个，包括：
驻马店市职业技能鉴定指导中心本级。

从决算单位构成看，驻马店市职业技能鉴定指导中心决算包括：本级决算，无二级机构。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

驻马店市职业技能鉴定指导中心

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

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	69.93	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	64.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	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	2.89
	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	69.93	本年支出合计	58	69.93
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	69.93	总计	62	69.93

注：1. 本表反映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

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

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		69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.81	57.81	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

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	69.93	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、国有资本经营预算财政拨款	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	64.05	64.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99	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	2.89	2.89	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	69.93	本年支出合计	59	69.93	69.93	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	69.93	总计	64	69.93	69.93	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

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		69.93	69.93	0.00
208	社会保障和就业支出	64.05	64.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.81	57.81	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	57.81	57.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00
221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00
22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00

2210201	住房公积金	2.89	2.89	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映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

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

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	51.99	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.82	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		54.33	公用经费合计					15.60

注：本表反映单位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

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

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

注：本表反映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。

说明：我单位2023年没有三公经费支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 69.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.82 万元，下降 5.17%。主要原因是项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69.93 万元，其中：财政拨款收入 69.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 69.93 万元，其中：基本支出 69.93 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 69.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.82 万元，下降 5.17%。主要原因是项目支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 69.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.82 万元，下降 5.17%。主要原因是项目支出经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 69.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.05 万元，占

91.60%；卫生健康（类）支出 2.99 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 2.89 万元，占 4.13%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.79 万元，支出决算为 69.93 万元，完成年初预算的 93.50%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。**年初预算为 62.84 元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终未支付成功到账。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 2.12 元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终未支付成功到账。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 3.93 元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.26 元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 107.70%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转结余资金，本年度支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转结余资金，本年度支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 108.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转结余资金，本年度支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.93 万元。其中：人员经费 54.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 15.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

说明：我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

说明：我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 15.60 万元，比 2021 年度减少 1.52 万元，下降 8.87%。主要原因是节约成本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理：按照财政预算绩效管理有关要求，我单位扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作，一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，形成绩效自评报告。

绩效运行监控计划实施情况：

一是制定工作方案。我单位制定了年度预算绩效管理工作方案，确定了绩效监控的重点、主要内容和方式方法，明确了进度安排和职责分工。

二是安排相关股室收集整理项目资料。我单位根据财政局绩效工作小组下发的绩效管理工作通知，安排财务室整理单位项目资金到位、支出情况，安排相关业务股室整理项目实施情况、绩效目标完成情况，由财务室统一开展绩效监控总结工作。

绩效监控

绩效监控内容主要包括项目预算执行情况、全年预计执行情况、预算绩效目标完成情况、项目实施进度、财务管理情况等，绩效工作小组认真设定绩效目标，实施绩效监控，保证绩效目标监控管理工作取得成效；对绩效完成情况进行统计分析，并对执行进度滞后的支出及时督促和纠偏。

绩效评价及结果应用：从项目绩效自评总体情况看，我单位项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标，并以此作为下年预算的安排提供借鉴。

(二) 项目绩效自评结果。

1、项目资金年初预算数为 12.00 万元，全年预算数为 12.00 万元，全年执行数为 12.00 万元，执行率 100%，得分 10 分。

2、产出指标总分 50 分，其中数量指标 30 分，得分 30 分；质量指标 10 分，得分 10 分；时效指标 10 分，得分 10 分，合计总得分 50 分。

3、效益指标总分 30 分，合计总得分 20 分。

4、满意度指标总分 10 分，其中服务对象满意度指标 10 分，得分 10 分。

以上自评结果总得分：90 分

预算管理方面：我单位能够根据工作安排落实全过程预算绩效管理，切实实现“预算编制有目标、预算执行有监控、

预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”五有机制。部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出清晰细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

存在的主要问题：

(一) 指标体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学、合理的预算绩效管理指标体系。

(二) 绩效管理人员水平有待提高。

改进措施和建议：

(一) 完善指标体系。逐步建立统一、规范的绩效评价标准,同时按不同的项目分类建立标准指标库,形成共性指标与个性指标相结合,具有项目特色的,多层面、立体、交叉的指标体系。

(二) 提高业务人员的素质修养。多渠道,多方式的加强对相关人员的职业素质培训,提供更多机会来提高业务人员的能力,同时鼓励主动学习,提高自身水平。

本级项目库项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	技能人才评价机构备案专家劳务费、质量督导人员等劳务费	
部门名称	驻马店市人力资源和社会保障局	
单位名称	驻马店市职业技能鉴定指导中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.0
	其中：政府预算资金	12.0
	财政专户管理资金	
	单位资金	

年度目标	用于技能人才评价机构备案专家劳务费、质量督导人员等劳务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	专家劳务费、质量督导人员劳务费	≤12 万元	
产出指标	数量指标	初次备案劳务费	≥5 万元	
		增量备案、考点增量备案劳务费	≥7 万元	
	质量指标	职业（工种）考核符合国家职业技能标准	评价过程规范、符合国家标准	
	时效指标	备案督导完成时间点	11 月 30 日前完成	
效益指标	经济效益指标	专家和督导人员的参与积极和人员稳定	有提高	
	社会效益指标	社会人员选择评价机构参加评价率	≥90%	
	生态效益指标	评价机构备案成功率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构的满意度	≥90%	

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有重点绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、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。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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、专用材料及一般设备购置费、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。