

湖北省职业技能鉴定指导中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省职业技能鉴定指导中心概况 ·····	(1)
一、部门主要职责	(2)
二、机构设置情况	(2)
第二部分 湖北省职业技能鉴定指导中心 2022 年度部门 决算表 ·····	(5)
一、收入支出决算总表	(6)
二、收入决算表	(7)
三、支出决算表	(8)
四、财政拨款收入支出决算总表	(9)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	(11)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(12)
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)
第三部分 湖北省职业技能鉴定指导中心 2022 年度部门 决算情况说明 ·····	(14)
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	(16)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(17)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(18)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(20)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(20)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(20)
十、政府采购支出说明·····	(21)
十一、国有资产占用情况说明·····	(22)
十二、预算绩效情况说明·····	(22)
十三、专项支出、转移支付支出情况说明·····	(23)
第四部分 其他需要说明的情况·····	(24)
第五部分 名词解释·····	(25)
第六部分 附件·····	(29)

第一部分 湖北省职业技能鉴定指导中心概况

一、部门主要职责

湖北省职业技能鉴定指导中心为省人力资源和社会保障厅直属处级事业单位，承担全省技能竞赛的组织服务工作；技能人才评价的技术支撑、质量督导、信息服务等工作；专项职业能力考核的综合服务性工作；职业技能标准和评价规范的开发、命题和题库建设、考务服务等技术支撑工作。

二、机构设置情况

我中心属公益一类事业单位（非参照公务员管理），内设机构共4个，具体包括：

1、综合管理部。负责中心公文处理和内部运转，协调各部门业务，起草综合性文稿等工作；负责中心党建、党风廉政建设、人事、综治、财务、宣传等工作；负责中心有关会议组织和会议决定事项的督办工作；负责技能人才评价信息化建设、厅“互联网+政务服务”等有关工作；负责中心后勤保障、仓库管理及车辆管理等工作。

2、技能人才评价指导部。负责全省准入类职业资格评价、职业技能等级认定、专项能力考核及其他类别鉴定考试的组织实施、业务指导和技术支持等工作；负责企业、院校、社会培训评价组织、部门行业职业技能等级认定机构、专项能力考核机构备案申报，上报机构信息等工作；负责专项能力考核规范开发工作；负责省本级申报资格审核及制证资格复核；负责技能人才评价综合评审工作；负责技能人才评价实操考核基地建

设及管理；负责准入类职业资格鉴定理论考试阅卷及成绩公布，技能实操考核成绩收录、登分、核分及成绩公布；负责数据上网审核、统计报送等工作；做好网上报名系统、技能等级认定系统、专项职业能力考核系统、在线考务系统、证书打印系统、技能人才学习平台等信息系统平台开发和维护等工作；负责智能化考试技术支持；负责鉴定中心工作网站日常维护；

3、技能竞赛部。负责世界技能大赛全国选拔赛、全国职业技能大赛选拔赛、全省技能竞赛的组织实施，对全省各级技能竞赛进行业务指导和技术支持；负责省级职业技能竞赛裁判员的选拔及管理；负责技能竞赛优秀选手晋升职业资格和技能等级证书的审核及办理；负责国家级、省级世赛集训基地建设及管理；

4、质量督导部。负责全省准入类职业资格评价、职业技能等级认定、专项能力考核工作的质量管理和监督检查等工作；负责省本级企业、院校、社会培训评价组织、部门行业职业技能等级认定机构、专项能力考核机构遴选、评估，公布备案结果等工作。负责市州职业技能等级认定机构备案工作的监督和指导；负责全省技能人才评价质量督导员、考评员队伍的选拔、培训、派遣及管理，建立考评员、质量督导员库（含综合评审专家库）；负责有关技能人才评价考试试卷的印制、分装、传递及安全保密管理；负责对全省技能人才评价命题工作提供技术指导、质量监管和技术服务；组织建设和管理国家职

业资格题库省级分库，承担有关部门、有关机构委托的考试命题工作；负责鉴定中心信访工作，承办技能人才评价违规问题、案件调查和转办工作；负责准入类职业资格证书、省本级专项能力考核证书打印、发放等工作；负责准入类职业资格空白证书、专项能力考核空白证书核发等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省职业技能鉴定指导中心

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	1,139.31	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	23.82	八、社会保障和就业支出	39	1,139.37
	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	1,163.13	本年支出合计	58	1,139.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	23.76
年初结转和结余	29	57.70	年末结转和结余	60	57.70
	30			61	
总计	31	1,220.83	总计	62	1,220.83

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省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		1,163.13	1,139.31					23.82
208	社会保障和就业支出	1,163.13	1,139.31					23.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,119.26	1,095.43					23.82
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	630.73	630.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	488.53	464.70					23.82
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56					

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

公开 03 表

部门：湖北省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		1,139.37	508.64	630.73			
208	社会保障和就业支出	1,139.37	508.64	630.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,095.49	464.76	630.73			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	630.73		630.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.76	464.76				
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56				

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

公开 04 表

部门：湖北省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	1,139.31	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	1,139.31	1,139.31		
	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	1,139.31	本年支出合计	59	1,139.31	1,139.31		
年初财政拨款结转和结余	28	57.70	年末财政拨款结转和结余	60	57.70	57.70		
一般公共预算财政拨款	29	57.70		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	1,197.01	总计	64	1,197.01	1,197.01		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省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		1,139.31	508.58	630.73
208	社会保障和就业支出	1,139.31	508.58	630.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,095.43	464.70	630.73
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	630.73		630.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.70	464.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	

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基本支出决算明细表

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：湖北省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	394.02	302	商品和服务支出	53.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.88	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	209.13	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	1.88	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	33.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	10.24	30213	维修(护)费	0.68	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	61.29	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	40.09	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	20.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	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	2.68	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	8.80	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	1.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.63				
人员经费合计		455.31	公用经费合计						53.27

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。

七、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

部门：湖北省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							

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、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

公开 09 表

部门：湖北省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				

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省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
13.92		13.12		13.12	0.80	8.80		8.80		8.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度收、支总计均为 1,220.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 63.47 万元，增长 5.5%，主要原因是财政结转上年人员经费，落实规范工资津补贴政策支出及统筹补缴职工社保。

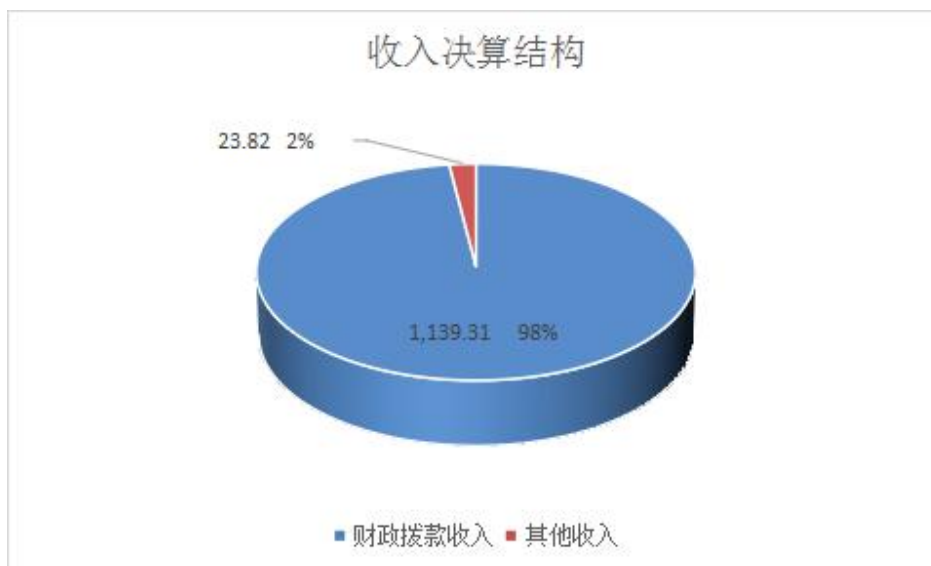
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1163.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 63.47 万元，增长 5.8%。其中：财政拨款收入 1139.31 万元，占本年收入 97.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 23.82 万元，占本年收入 2%。

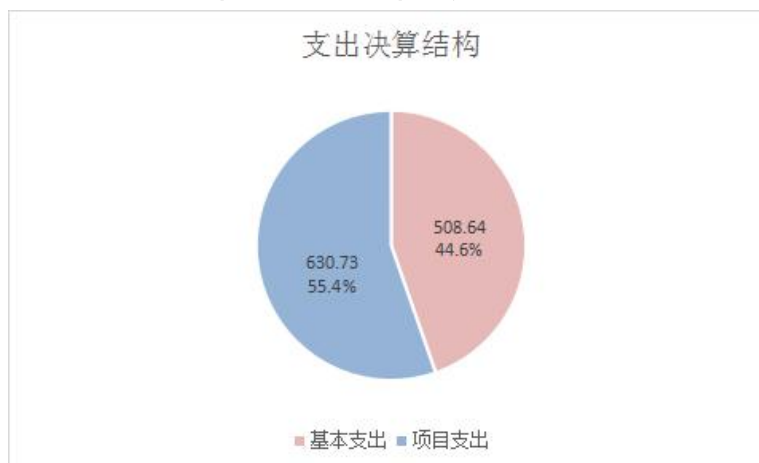
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1139.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 40.7 万元，增长 3.7%。其中：基本支出 508.64 万元，占本年支出 44.6%；项目支出 630.73 万元，占本年支出 55.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

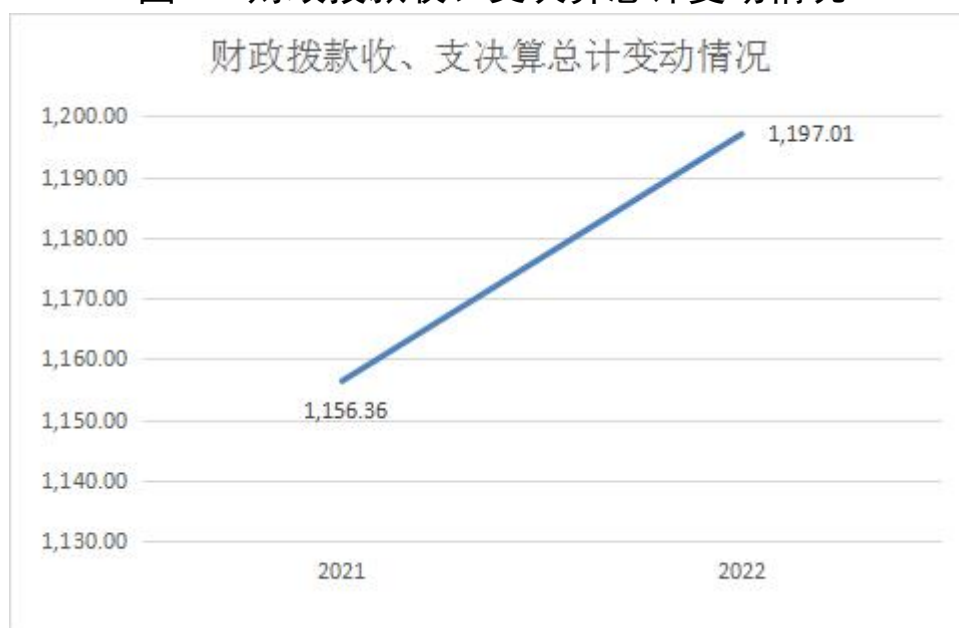


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1197.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.65 万元，增长 3.5 %。主要原因是财政结转上年人员经费，落实规范事业单位工资津补贴政策支出及统筹补缴机关事业单位养老保险。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1139.31 万元，比 2021 年度决算数增加 40.65 万元。增加主要原因是财政结转上年人员经费，落实规范事业单位工资津补贴政策支出及统筹补缴机关事业单位养老保险。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.31 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.65 万元，增长 3.7 %。主要原因是财政结转上年人员经费，落实规范事业单位工资津补贴政策支出及统筹补缴机关事业单位养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.31 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 1139.31 万元，占 100 %。主要是：基本支出 508.58 万元，用于本单位人员经费及日常公用经费；项目支出 630.73 万元，用于全省技能竞赛的组织服务、大赛宣传；技能人才评价的技术支撑、质量督导、信息服务；专项职业能力考核的综合服务等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1324.08 万元，支出决算为 1139.31 万元，完成年初预算的 86.1%。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 852.73 万元，支出决算为 630.73 万元，完成年初预算的 74%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情影响，部分会议、培训、职业技能大赛等工作未按计划开展。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为437.35万元，支出决算为464.7万元，完成年初预算的106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度财政结转上年人员经费35.52万元，落实规范事业单位工资津补贴政策支出。

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22.5万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的139.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度机关事业单位养老保险基数调整，养老保险单位补缴使用上年财政结转基本养老保险缴费预算8.82万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度机关事业单位养老保险缴费基数调整，职业年金单位缴费使用上年财政结转指职业年金缴费经费1.06万元。

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508.58万元，

其中：

人员经费 455.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.27 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 13.92 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 63.2%。较上年减少 3.3 万元，下降 27.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因，公务活动减少，公务用车运行费用减少，二是公务接待费用未使用。决算数较上年减少的主要原因：一是因疫情原因，公务活动减少，公务用车运行费用减少，二是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2.公务用车购置及运行费预算为 13.12 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 67.1%；较上年减少 3.3 万元，下降 27.3 %。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因，公务活动减少，公务用车运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因：一是因疫情原因，公务活动减少，公务用车运行费用减少，二是厉行节约，绿色出行。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8.8 万元，主要用于公务车辆运行发生的保险费、过路过桥费用、维修维护费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、政府采购支出说明

部门 2022 年度政府采购支出总额 328.03 万元，其中：政

府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 326.88 万元。授予中小企业合同金额 328.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 317.39 万元，占授予中小企业合同金额的 96.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十二、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 826.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年开展职业技能竞赛项目 53 项，职业技能竞赛完成度达到 100%，政府服务事项能够做到承诺时间内办理，职业技能鉴定人员满意度达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 826.25 万元，调整预算数为 813.96 万元，执行数为 605.56 万元，完成预算 74.4%。主要产出和效益：一是 2022 年度开展职业技能竞赛项目 53 项；二是职业技能鉴定人员满意度达到 100%。发现的问题及原因：执行项目率偏低，主要是受疫情影响，竞赛赛事活动规模和开支减少。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，优化职业技能大赛方案，加强赛事组织实施和技术指导，确保各项赛事高质量、高水平完成；二是对项目开展全过程管理，加强预算执行动态监控，完善内部审批程序，对执行不好的项目及时进行督办、预算调剂等，提高预算执行率。同时，进一步完善预算执行与预算编制挂钩机制，强化预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。预算编制时，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）：反映开展公共就业服务和职业技能鉴定机构业务的项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指市直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）费用。

（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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附 件

一、2022 年度公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费项目绩效评价报告

项目名称		公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省职业技能鉴定指导中心			
项目类别		1、部门预算项目（ 2、省直专项（ 3、省对下转移支付项目（					
项目属性		1、持续性项目（ 2、新增性项目（					
项目类型		1、常年性项目（ 2、延续性项目（ 3、一次性项目（					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	813.96	605.56	74.40%	14.88	
一级指标		二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效 目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	开展各类职业技能竞赛项目数(10分)		不少于30项	53项	10
		质量指标	职业技能竞赛完成率(10分)		95%	96.36%	10
		时效指标	政府服务事项承诺时间内办理(20分)		95%	100%	20
	效益指标	服务对象满意度	职业技能鉴定人员满意度(40分)		95%	100%	40
总分						94.88	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 偏差大原因分析 “开展各类职业技能竞赛项目数”指标偏差率 76.67%，主要为指标目标值设定较为保守，2022 年湖北工匠杯技能大赛计划赛事 55 项。						
改进措施及结果应用方案	<p>1.改进措施</p> <p>(1)加强项目管理。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，优化职业技能大赛方案，加强赛事组织实施和技术指导，确保各项赛事高质量、高水平完成。</p> <p>(2)强化预算执行。对项目开展全过程管理，加强预算执行动态监控，完善内部审批程序，对执行不好的项目及时进行督办、预算调剂等，提高预算执行率。同时，进一步完善预算执行与预算编制挂钩机制，强化预算执行。</p> <p>(3)优化绩效指标。一是按照绩效指标的属性和特征，做好指标分类。二是合理设定绩效目标，通过收集相关绩效指标基础信息，以指标近三年历史数据的平均值为基础，科学合理地设定具有压力性和挑战性的指标目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。</p> <p>2.结果应用方案</p> <p>(1)强化评价结果运用。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。</p> <p>(2)加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉及机密信息外，将自评结果依法向社会公开。</p>						