

2024 年度
达州市职业鉴定指导中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 7 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 7 -
十、其他重要事项的情况说明	- 7 -
第三部分 名词解释	- 9 -
第四部分 附件	- 12 -
第五部分 附表	- 23 -
一、收入支出决算总表	- 23 -
二、收入决算表	- 25 -
三、支出决算表	- 26 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 27 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 29 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 34 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 35 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 40 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 42 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 43 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 44 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 45 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 46 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责对辖区内职业资格证书及各类职业技能鉴定（考试）活动进行综合协调管理，组织国家通用、统考职业（工种）及国家计算机高新技术（OSTA）的资格培训、考核和发证工作，综合管理全市职业技能鉴定机构，承办职业技能鉴定所（站）的资质审核及年检工作，负责对全市职业技能鉴定考评员、大（中）专院校、技工学校及民办培训机构毕（结）业生的职业资格培训考核及发证工作，组织全市企业职工及大中专院校、技工学校在校学生的职业技能大赛工作等。

（二）2024 年重点工作完成情况

- 1.有序推进机关工人等级考评工作。
- 2.加强证书管理，职业资格认证有序推进。
- 3.围绕达州品牌，开展职业技能竞赛。
- 4.加强质量管理，技能鉴定工作循序渐进。

二、机构设置

达州市职业技能鉴定指导中心系达州市人力资源和社会保障局直属自收自支事业单位，1994 年成立，2015 年事业单位分类改革确定为公益二类。机构设置领导职数 1 名，工作人员 4 名。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

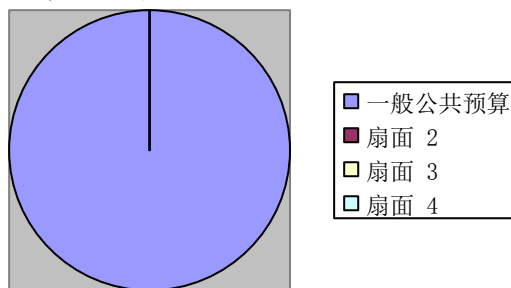
2024 年度收、支总计 127 万元，与 2023 年相比，收、支总计增加 69.26 万元，增加 119.95%。主要变动原因是工作项目增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

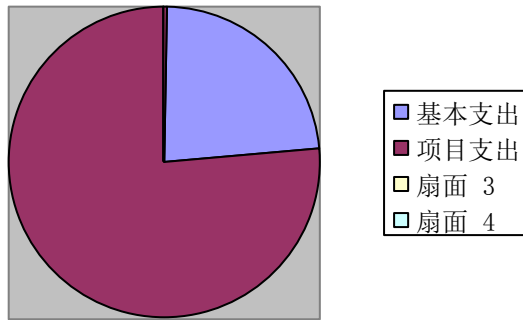
2024 年本年收入合计 127 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 127 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

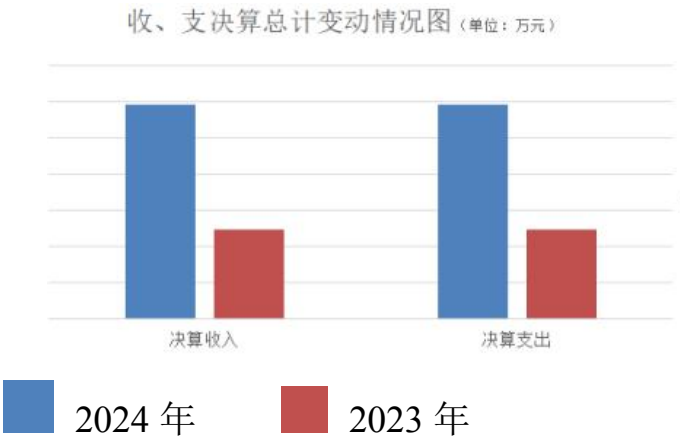
2024 年本年支出合计 127 万元，其中：基本支出 30 万元，占 23.62%；项目支出 97 万元，占 76.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 127 万元，与 2023 年相比，收、支总计增加 69.26 万元，增加 119.95%。主要变动原因是工作项目增加。

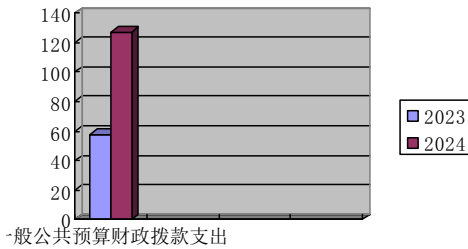


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

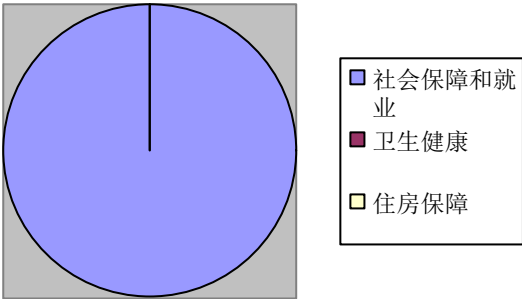
2024 年一般公共预算财政拨款支出 127 万元，与 2023 年相比，收、支总计增加 69.26 万元，增加 119.95%。主要变动原因是工作项目增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 127 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208 类）支出 127 万元，占 100%；卫生健康（210 类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（221 类）支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 127 万元。其中：

1. 一般公共服务 201（类）10（款）99（项）： 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11 项）： 支出决算为 127 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业（208 类）人力资源和社会保障事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）： 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（02 项）： 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）： 支出决算数为 0 万元，完成预算 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 30 万元，其中：

人员经费 30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守财经纪律，厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。2024 年公务用车保有量 0 辆，新购置 0 辆。2024 年公务用车购

置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待批次 0 次，人数 0 人。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。2024 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度决算编制阶段，对我中心 2024 年 1 个项目职业技能公共服务工作经费 97 万元开展了过程监控，并开展了绩效自评，自评得分 85.2 分。2024 年部门整体支出绩效目标自评详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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发生的支出。

12.“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。

13.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。

14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业（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）：指用于其他人力

资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市职鉴中心是市人力资源社会保障局下属自收自支事业单位。

（二）机构职能

负责组织、协调、指导全市职业技能鉴定管理工作。

（三）人员概况

人员编制情况：自收自支事业编制 5 名。人员实有情况：2021 年末在职人员 6 名。

（四）年度主要工作任务

进一步推进技能人才多元化评价机制，科学、规范、有序地开展专项职业能力考核工作。

（五）部门整体支出绩效目标

组织资格审查、笔试和实操考核考评。职业资格认证有序推进。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年财政预算收入为 30 万元，其中一般公共预算财政拨款 30 万元。

2024 年度财政收入决算为 127 万元，其中：一般公共预算拨款收入 127 万元。

（二）支出情况

2024 年年初预算支出合计 30 万元，其中基本支出 30 万元。2024 年度决算支出合计 127 万元，其中基本支出 127 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024 年，我中心运转类主要项目是党建经费、公务接待费、公务用车运维费、培训费和日常公用经费，主要是保障机构正常运转。

我中心特定目标类项目 1 个，职业技能公共服务工作经费 97 万元。

1.履职效能

2024 年，我中心紧紧围绕以“大工匠、大比武，打造技能达州”为主题，紧贴产业发展和生产实际，加强对全市职业技能竞赛的综合统筹和科学规划，充分发挥培养和选拔高技能人才引领作用，大力营造技能成才的良好社会氛围。

按照《职业技能等级认定工作规程》的相关要求，开展严格按照国家职业标准，质量督导规范等工作要求，指导和监督职业技能等级认定单位开展技能人才评价。

该项得分 15 分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

按照《中华人民共和国预算法》要求，我中心 2024 年部门预算编制以过紧日子为基本方针，以保障重点支出为原则，自觉从严控制会议费、培训费、公务接待费预算等一般性支出，进一步提高资金使用的科学性和准确性。20234 年部门年初预算收入 30 万元，预算执行 127 万元，预算偏离度 $(127-30)/30=323\%$ 。该项指标的得分为：0 分。

（2）支出执行进度

我局 2024 年预算执行进度如下：

6 月预算执行进度 $=19.75\% < 40\%$ ，占目标进度的 49%，得分 $2 \times 0.49 = 0.98$ 分；

9 月预算执行进度 $=58.41\% < 67.5\%$ ，占目标进度的 87%，得分 $2 \times 0.87 = 1.74$ 分；

11 月预算执行进度 $=61.33\% < 82.5\%$ ，占目标进度的 74%，得分 $2 \times 0.74 = 1.48$ 分。

本项得分 4.2 分。

（3）预算年终结余

2024 年终资金结转数 0 万元，该项得 2 分。

（4）严控一般性支出

选取依法公开的 2024 年预算、决算报表中的“一般公共预算支出表”，决算选取 2024 年预算、决算报表中的“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”计算对比，得 5 分。详见下表：

（单位：万元）

序号	项目	2023 年预算、决算数	2024 年预算、决算数	是否压减	得分
1	差旅费	0	0.54	是	
2	会议费	0	0	是	
3	培训费	0	0	是	
4	公务接待费	0	0	是	
	公务用车运行维护费	0	0	是	
5	办节办展	0	0	是	
6	办公设备购置	0	0	是	
7	信息网络及软件购置更新	0	0	是	
8	课题经费	0	0	是	
合计得分					0

3.财务管理

我中心参照市人社局机关执行《预算绩效管理工作实施方案（试行）》《项目支出绩效管理办法》，明确了预算绩效管理职责、主要任务、预算绩效管理体系等。一方面优化预算绩效目标设定。对计划使用财政资金的项目预期应达到的业绩、产出效益、成本，在质量、数量、满意度等方面合理地设定目标，充分与部门预算编制有机结合，以确保项目预算的科学性，完整性和合理性。另一方面建立绩效目标跟踪监控长效机制。以各业务科室自行监控为主，其他部门协同监控相结合的方式，紧紧围绕绩效目标，常态化跟踪监控目标实现程度和预算执行情况，及时掌握目

标完成情况、项目实施进程和资金支出进度等；局党组通过听取汇报、调研等方式定期或不定期对预算绩效运行情况进行评审，发现预算运行绩效与绩效目标发生偏离时及时采取措施予以纠正。

我中心在资金管理使用上，严格落实“三重一大”规定，坚持“统一管理、科学分配、使用规范”，明确资金使用范围；严守财务制度，坚决执行不相容岗位分离，强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。

该项工作得分 10 分。

4.资产管理

我中心所有符合固定资产登记的资产都一并入账固定资产科目和四川省行政事业单位资产管理系统。发生固定资产的新增、划拨、报废等业务，账套固定资产科目同资产管理系统同步变更。我中心每年年初按照资产年报编报要求，完成上一年度资产清查，固定资产使用全部超过最低使用年限，资产使用率 100%；且目前无闲置固定资产，资产盘活率 100%。此项得分 9 分。

5.采购管理

我中心 2024 无政府采购。此项得 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个职业技能公共服务工作经费，涉及预算总金额 97 万元，1—12 月预算执行总体进度

为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

2024 年度预算项目，通过前期调研等方法了解项目，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估，且进一步查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成初步的绩效评估报告。我中心项目立项符合市委、市政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划，项目的实施具有明显社会效益和可持续影响。2024 年所有特定目标专项，都按产出指标、效益指标和满意度指标编制了绩效指标，指标要素完整。经编制的绩效指标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。该项得分 8 分。

2.项目执行

我中心 2024 年部门预算项目执行内容与绩效目标设置方向相符，预算项目执行全过程无偏差，无调整，各项目资金无结余。此项得分 12 分。

3.目标实现

我中心 2024 年部门预算整体绩效目标 7 条指标全部得以实现，与预期目标无偏离，实现程度与预期一致，取得的成效良好。

此项得分 11 分。

(三) 绩效结果应用情况

我中心根据现行的预算绩效管理相关规定参照市人社局机关于《达州市人力资源和社会保障局预算绩效管理制度（试行）》制度，将相关科室预算绩效管理工作纳入了年度绩效考核工作。通过开展 2024 年度部门整体支出绩效自评、2024 年度部门预算绩效监控，目前无整改问题。得 8 分。

四、评价结论及建议

按照《2024 年部门预算绩效评价指标体系》，达州市职业技能鉴定指导中心 2024 年整体支出绩效评价得分 85.2 分。

- 附表：1.部门预算绩效自评打分表
- 2.部门整体绩效目标完成情况自评表
- 3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3~5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	0	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	4.2	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	

		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	0	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市职业技能鉴定指导中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	0.00	0.00	0.00

年度总体目标	职业资格认证有序推进；组织资格审查、笔试和实操考核考评。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	开展职业技能专项考核工作	进一步推进技能人才多元化评价机制，科学、规范、有序地开展专项职业能力考核工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织参加考评人数	≥	500	人	20
		质量指标	考评合格率	≥	60	%	20
		时效指标	工作开展及时性	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	工作人员专业技术水平提档升级率	≥	95	%	10
		可持续影响指标	建立科学合理的考评操作方案	=	1	份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	工作开展费用	=	30	万元	10

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	专项业务类—职业技能公共服务工作经费		
主管部门	市人力资源和社会保障局	实施单	市职鉴中心

							位			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成省市下达的技能人才评价任务 1500 人；全市机关事业单位技术工人等级考试、技师职务考核和综合评审无一差错；职业技能竞赛工作连年获得佳绩；劳动能力鉴定工作全面提升，群众满意度极高。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	97.00	97.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	组织开展职业技能考核工作	≥	1	次	1 次	20		
	产出指标	质量指标	考试合格率	≥	80	%	100%	20		
	产出指标	时效指标	开展工作及时性	=	100	%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会职业技术水平进步	定性	100	%	100%	10		
	效益指标	可持续发展指标	技术提升	定性	100	%	100%	10		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参加考核人员满意度	≥	95	%	100 %	5		
	成本指 标	经济成本指标	成本费用	=	49	万 元	97	5		
合计								100		
评 价 结 论	结合自评情况，项目自评 100 分。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：王智勇						财务负责人：李甜田				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位：万元

单位名称：达州市职业鉴定指导中心（本级）

2024 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	127	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		八、社会保障和就业支出	39	127
	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	127	本年支出合计	58	127
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	127	总计	62	127

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位：万元

单位名称：达州市职业鉴定指导中心（本级）

2023 年度

支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计	127.00	127.00					
208			社会保障和就业支出	127.00	127.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	127.00	127.00					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.00	97.00					
2080150			事业运行	30.00	30.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位：万元

单位名称：达州市职业鉴定指导中心（本级）

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	127.00	30.0	97.00			
208			社会保障和就业支出	127.00	30.00	97.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	127.00	30.00	97.00			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.00		97.00			
2080150			事业运行	30.00	30.00	0			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

财决公开 04 表
单位：万元

单位名称：达州市职业鉴定指导中心（本级）

2024 年度

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	127.00	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	127.00	127.00		
	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	127.00	本年支出合计	59	127.00	127.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127.00	总计	64	127.00	127.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：达州市职业鉴定指导中心

2024 年度

金额单位：万元

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		
经济 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计			1	127.00	127.00	30.00	97.00				
301	工资福利支出	2	30.00	30.00	30.00							
30101	基本工资	3	30.00	30.00	30.00							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										

30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	97.00	97.00		97.00						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	0.18	0.18		0.18						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.54	0.54		0.54						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	43.02	43.02		43.02						

30227	委托业务费	37	48.00	48.00		48.00						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.26	5.26		5.26						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

309	资本性支出（基本建设）	62			——		—	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		—	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		—	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		—	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		—	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		—	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		—	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		—	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		—	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		—	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		—	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		—	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		—	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		—	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		—	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		—	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209 9	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										

39999	其他支出	109									
-------	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、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

财决公开 06 表

单位名称：达州市职业鉴定指导中心			2024 年度		单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	127.00	30.00
208			社会保障和就业支出	127.00	30.00	97.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	127.00	30.00	97.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.00	0.00	97.00
2080150			事业运行	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市职业鉴定指导中心																				
项目				合计	工资福利支出															
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	127.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
208			社会保障和就业支出	127.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	127.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
2080150			事业运行	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。																				

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度																																
对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																	
退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置费	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计				
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

[illegible]

							财决公开07表
							单位:万元
章基金补助		其他支出					
补充 全国 社会 保障 基金	对机 关事 业单 位职 工	小计	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织 捐赠	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
104	105	106	107	108	109	110	111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：达州市职业鉴定指导中心（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.00	302	商品和服务支出	12.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	12.74	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	30.00					公用经费合计	12.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位：万元

单位名称：达州市职业鉴定指导中心

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	97.00	97.00
208			社会保障和就业支出	97.00	97.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	97.00	97.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	97.00	97.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、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

部门：达州市职业鉴定指导中心

2024 年度

公开 10 表
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							

备注：此表无数据。

十一、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

财决公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州市职业鉴定指导中心

2024 年度

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：此表无数据。

十二、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 12 表
金额单位：万元

部门：达州市职业鉴定指导中心

2024 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				

备注：此表无数据。

十三、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

财决公开 13 表
单位：万元

单位名称：达州市职业鉴定指导中心（本级）

2024 年度

预算数						决算数																	
合 计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款							
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	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

注：本表无数据。