

陕西省职业技能鉴定指导中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省职业技能鉴定指导中心主要职责：负责省本级等级认定机构服务监管工作（等级认定机构服务监管平台登录注册、认定计划报备、考务管理、质量督导、证书管理、证书数据汇总审核上网等）；指导地市开展等级认定工作。负责全省职业技能等级认定监管工作和具体实施考评员的资格培训；开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务；负责省级题库建设和职业资格证书管理工作。

（二）内设机构

陕西省职业技能鉴定指导中心无内设机构。

二、单位决算构成

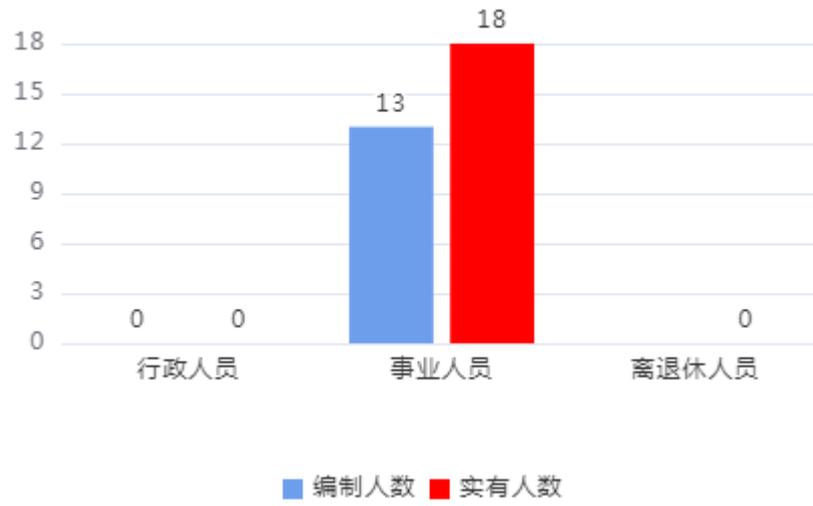
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省职业技能鉴定指导中心：

序号	单位名称
1	陕西省职业技能鉴定指导中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	654.34	1. 一般公共服务支出	520.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.42	8. 社会保障和就业支出	111.68
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	37.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	655.76	本年支出合计	669.84
使用非财政拨款结余	14.08	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	669.84	支出总计	669.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	655.76	654.34						1.42
201	一般公共服务支出	520.60	520.60						
20132	组织事务	372.86	372.86						
2013299	其他组织事务支出	372.86	372.86						
20199	其他一般公共服务支出	147.74	147.74						
2019999	其他一般公共服务支出	147.74	147.74						
208	社会保障和就业支出	97.60	96.18						1.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.60	96.18						1.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.60	96.18						1.42
221	住房保障支出	37.56	37.56						
22102	住房改革支出	37.56	37.56						
2210201	住房公积金	37.56	37.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	669.84	442.73	227.10			
201	一般公共服务支出	520.60	372.86	147.74			
20132	组织事务	372.86	372.86				
2013299	其他组织事务支出	372.86	372.86				
20199	其他一般公共服务支出	147.74		147.74			
2019999	其他一般公共服务支出	147.74		147.74			
208	社会保障和就业支出	111.68	32.32	79.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.68	32.32	79.36			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.68	32.32	79.36			
221	住房保障支出	37.56	37.56				
22102	住房改革支出	37.56	37.56				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	654.34	1. 一般公共服务支出	520.60	520.60		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	96.18	96.18		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	37.56	37.56		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	654.34	本年支出合计	654.34	654.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	654.34	支出总计	654.34	654.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

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
	合计	654.34	427.23	227.10
201	一般公共服务支出	520.60	372.86	147.74
20132	组织事务	372.86	372.86	
2013299	其他组织事务支出	372.86	372.86	
20199	其他一般公共服务支出	147.74		147.74
2019999	其他一般公共服务支出	147.74		147.74
208	社会保障和就业支出	96.18	16.82	79.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.18	16.82	79.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.18	16.82	79.36
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西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		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	410.42		公用经费合计	16.82
301	工资福利支出	410.42	302	商品和服务支出	16.82
30101	基本工资	98.01	30201	办公费	10.52
30102	津贴补贴	6.03	30211	差旅费	0.34
30107	绩效工资	170.67	30228	工会经费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30231	公务用车运行维护费	1.14
30109	职业年金缴费	4.38	30239	其他交通费用	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19			
30113	住房公积金	37.56			
30199	其他工资福利支出	3.84			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		2.00	6.00		6.00		
决算数	1.14			1.14		1.14		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为669.84万元，与上年相比减少14.76万元，下降2.16%，下降的主要原因是：项目收支减少，因疫情原因，部分工作本年度未开展，项目支出相应减少。

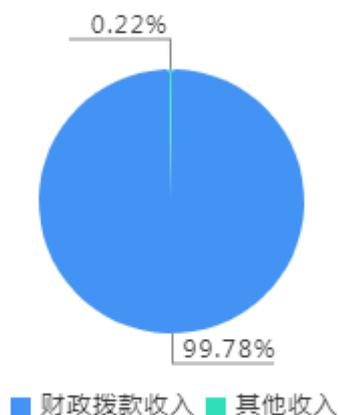
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计655.76万元，其中：财政拨款收入654.34万元，占99.78%；其他收入1.42万元，占0.22%。

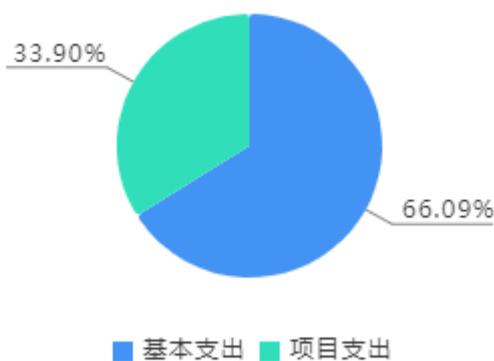
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计669.84万元，其中：基本支出442.73万元，占66.09%；项目支出227.10万元，占33.90%。

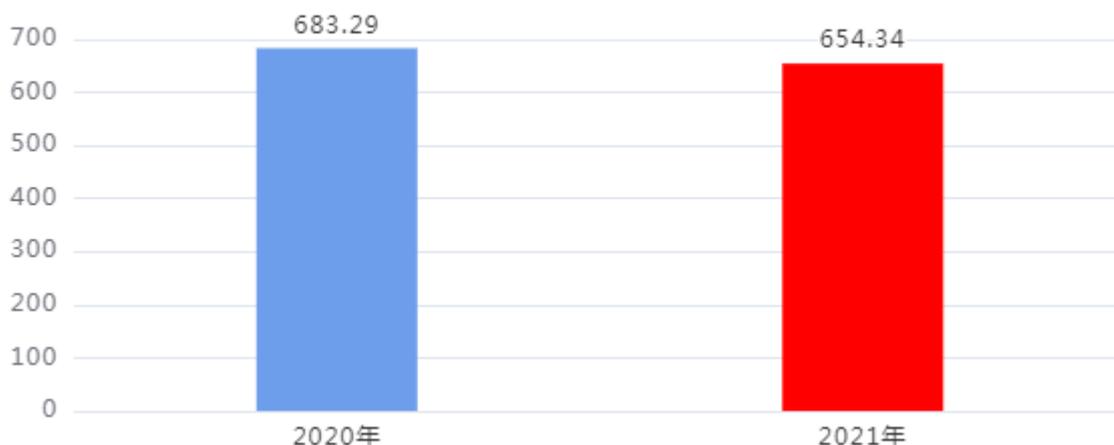
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为654.34万元，与上年相比减少28.95万元，下降4.24%，下降的主要原因是：项目收支减少，因疫情原因，部分工作本年度未开展，项目支出相应减少。

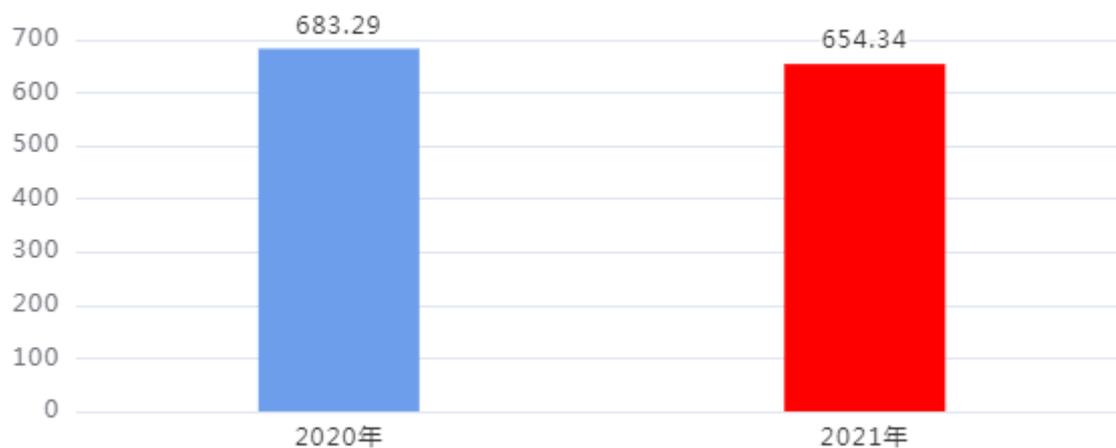
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算734.94万元，支出决算654.34万元，完成预算的89.03%，占本年支出合计的97.69%。与上年相比减少28.95万元，下降4.24%，下降的主要原因是：受疫情影响，职业技能鉴定监管部分工作未开展，各项支出相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算402.44万元，支出决算372.86万元，完成预算的92.65%，决算数小于预算数的原因是：部分人员绩效工资、社保调整。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算147.74万元，支出决算147.74万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算147.02万元，支出决算96.18万元，完成预算的65.42%，决算数小于预算数的原因是：职业技能鉴定监管部分工作未开展，资金未支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）预算0.18万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，工作未开展，资金未支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算37.56万元，支出决算37.56万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出427.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费410.42万元，主要包括：基本工资98.01万元、津贴补贴6.03万元、绩效工资170.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.73万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费48.19万元、住房公积金37.56万元、其他工资福利支出3.84万元。

（二）公用经费16.82万元，主要包括：办公费10.52万元、差旅费0.34万元、工会经费2.02万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用2.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.00万元，支出决算1.14万元，完成预算的14.25%。决算数小于预算数的主要原因是：树立勤俭节约思想，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算1.14万元，完成预算的19.00%，决算数较预算数减少4.86万元，主要原因是：一方面是严格控制各项车辆运行费用，加强车辆使用管理，规范支出；另一方面受疫情影响，公务活动数量减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：严格贯彻落实八项规定精神，厉行节约。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共147.74万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出147.74万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆。单价50万元以上的通用设备6台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，执行我厅2021年出台的《陕西省人力资源和社会保障厅财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》和《陕西省人力资源和社会保障厅预算绩效运行监控管理暂行办法》两项预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，依托财政云一体化系统，将绩效管理流程融入预算管理全过程，对可量化的指标核定统一标准，加强绩效目标管理，分节点对绩效目标进行监控，实现预算绩效事前、事中、事后闭环管理；明确了绩效管理职能，财务人员遵守不相容岗位分离原则，根据职责分工开展工作，不断提升专业能力，推动预算绩效管理发挥更大作用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金111.20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了当年总体目标：1、做好准入类职业全国统一鉴定考试工作（专项职业能力考核工作），职业资格全省统考由于鉴定工作改革，完成了焊工全省统考。2、做好全省职业技能等级认定工作的质量监管、技术支持、服务、培训等工作，进行等级认定质量监管18.69万人。3、做好技能人才评价制度改革、过

渡、全面推开过程中的各项工作，参加多个技能竞赛并得奖。

4、加大题库建设力度，当年更新完成焊工题库17套试题。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映人力资源和社会保障建设1个一级项目绩效自评结果。

1. 人力资源和社会保障建设项目绩效自评综述：全年预算数111.20万元，执行数79.36万元，完成预算的71.37%。项目绩效目标完成情况：基本完成了当年绩效目标，完成了焊工全省统考、进行等级认定质量监管18.69万人、参加多个技能竞赛并得奖以及当年更新完成焊工题库17套试题。发现的问题及原因：绩效指标中职业资格统考人数及全省专项能力考核人数未完成，主要原因是鉴定工作改革及发生疫情，由部门或行业牵头的职业资格考试未展开，全省专项能力考核尚未全面铺开，同时导致发放证书数量未完成。准入类职业资格统考费用超指标，主要由于疫情原因，焊工考点分散，导致考务费用增加。同时焊工考试题库数量增加，导致题库更新费用增加。下一步改进措施：后续提高预算及项目绩效目标准确率，提升预算执行率及项目绩效目标完成率，在预算执行中根据鉴定工作改革方向，同步开展推进工作。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人力资源和社会保障建设				
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	111.2	79.36	71.37%	
		其中: 省级财政资金	111.2	79.36	71.37%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、做好准入类职业全国统一鉴定考试工作(专项职业能力考核工作)2、做好全省职业技能等级认定工作的质量监管、技术支持、服务、培训等工作3、做好技能人才评价制度改革、过渡、全面推开过程中的各项工作4、加大题库建设力度,更好的为认定机构服务。			完成了焊工全省统考、进行等级认定质量监管18.69万人、参加多个技能竞赛并得奖以及当年更新完成焊工题库17套试题等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	进行题库更新完善	≥10套	17套	
			举办全省准入类职业资格统考	≥1万人	0.04万	鉴定工作改革 除焊工外未组织其他职业资格考试
			开展全省专项能力考核	≥1万人	0.25万	鉴定工作改革,全省专项能力考核尚未全面铺开
		质量指标	发放等级认定证书	≥2万本	10.47万	
			发放职业资格证书	≥1万本	0.51万	鉴定工作改革,由部门或行业牵头的职业资格考试未展开。
			发放专项能力证书	≥6万本	0.25万	鉴定工作改革,全省专项能力考核尚未全面铺开
		时效指标	2021年底前完成	无	完成	
		成本指标	信息平台租用(职业资格业务平台、等级认定业务平台)	43万元≥	20万	
			等级认定质量监管	38.2万元≥	16.01万	
			准入类职业资格统考、专项能力考核	20万元≥	32.13万	因疫情原因,焊工考试考点设置分散,导致考务费用增加
	题库更新		10万元≥	11.22万	焊工考试题库数量增加,导致题库更新费用增多。	
	效益指标	经济效益指标	更好的为社会技能人才服务	无	19.39万	
		社会效益指标	更好的为社会技能人才服务	≥15万人	19.39万	
生态效益指标						
可持续影响指标		进一步提高技能人才技术水平,更好的为社会服务。	无	19.39万		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.55%		
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分70.73分，综合评价等级为“中”，全年预算数750.44万元，执行数669.84万元，完成预算的89.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，基本完成了当年总体目标，完成了焊工全省统考、进行等级认定质量监管18.69万人、参加多个技能竞赛并得奖以及当年更新完成焊工题库17套试题。发现的问题及原因：绩效指标中数量指标职业资格统考人数及全省专项能力考核人数未完成，主要由于鉴定工作改革及疫情原因，由部门或行业牵头的职业资格考试未展开，全省专项能力考核尚未全面铺开，同时导致质量指标发放证书数量未完成。成本指标中准入类职业资格统考费用超指标，主要由于疫情原因，焊工考点分散，导致考务费用增加。同时焊工考试题库数量增加，导致题库更新费用增加。下一步改进措施：后续提高预算准确率，预算执行率，在预算执行中根据鉴定工作改革方向，积极开展推进工作。

**陕西省职业技能鉴定指导中心单位整体支出绩效自评表
(2021年度)**

部门(单位)名称		陕西省职业技能鉴定指导中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				750.44	734.94	15.50	669.84	654.34	15.50	10	89.26%	
年度总体目标完成情况				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
1、保障单位正常运转。 2、认真组织开展职业技能等级认定工作。 3、做好专项能力考核和职业资格鉴定工作。 4、做好职业技能大赛选拔组织工作。				1、研究制定《陕西省职业技能等级认定考评人员管理办法(试行)》、《陕西省职业技能等级认定考务管理办法(试行)》等制度办法6项,进行等级认定质量监督18.69万人。2、制定我省准入类职业资格(焊工)鉴定工作方案,完成考点考察确定,完善考务应急预案,顺利完成全省统考工作。3、组队参加第九届全国数控技能大赛,取得9个二等奖的优异成绩等。组织了世界技能日陕西宣传周活动,在全社会营造了“劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大”的良好氛围。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
			投入(50分)	预算执行	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	89%	10.00	7.00			
					预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	20%	5.00	0.00			
					支出进度率	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度率35%,前三季度进度率61%	5.00	2.00			
			预算编制准确率	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	-100%	5.00	0.00					
	过程(30分)	预算管理	"三公经费"控制率	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	14%	5.00	5.00					
			资产管理规范性	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	5.00	5.00					
			资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5.00	5.00					
	效果(10分)	履职尽责	项目产出		26.73	40.00	26.73					
			项目效益		20	20.00	20.00					
总分										70.73		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。