2024

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

2024

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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

2024

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实技能人才技能提升政策、标准；负责全市技能人才技能提升培训组织、实施、鉴定工作；负责全市职业技能培训成效评估和资金拨付初审工作；承担全市各类技能培训基地、培训机构、大师工作室管理服务工作；承办全市各类技能竞赛活动；2024年度完成高技能人才基地建设及大师工作室资金拨付共计380万元，完成年度任务的100%；组织开展通用素质培训227人，审核拨付补贴资金17.025万元，完成年度任务的109.6%。

（二）内设机构

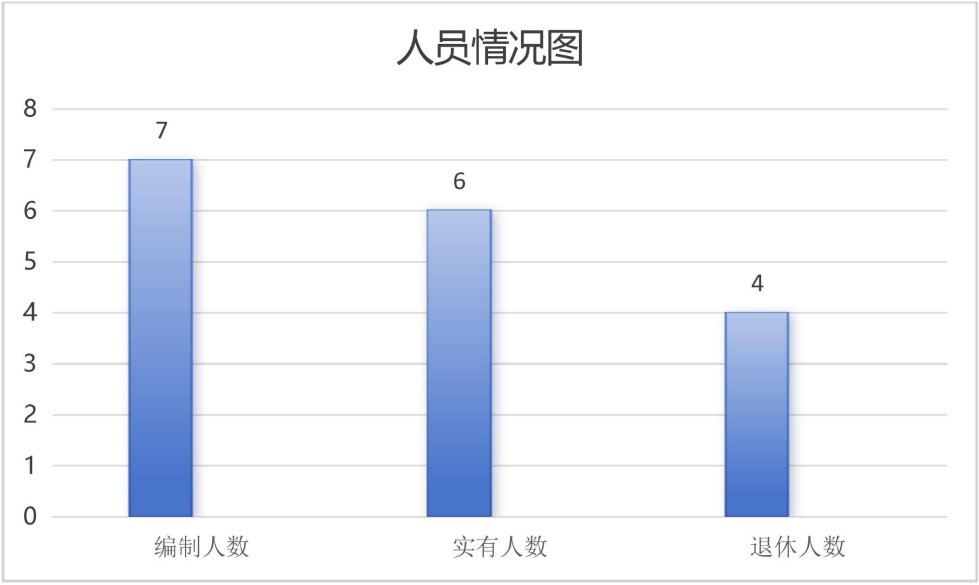
根据三定方案及文件咸编办发〔2020〕24号要求,咸阳市劳动技能鉴定服务中心为科级建制,公益一类事业单位,隶属市人力资源和社会保障局管理，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。

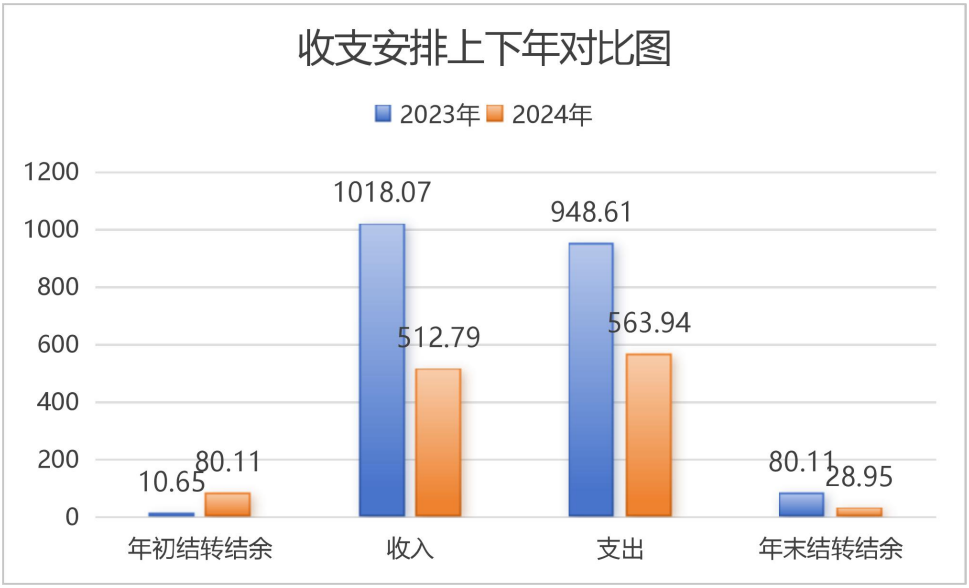


2024

一、收入支出决算总体情况说明

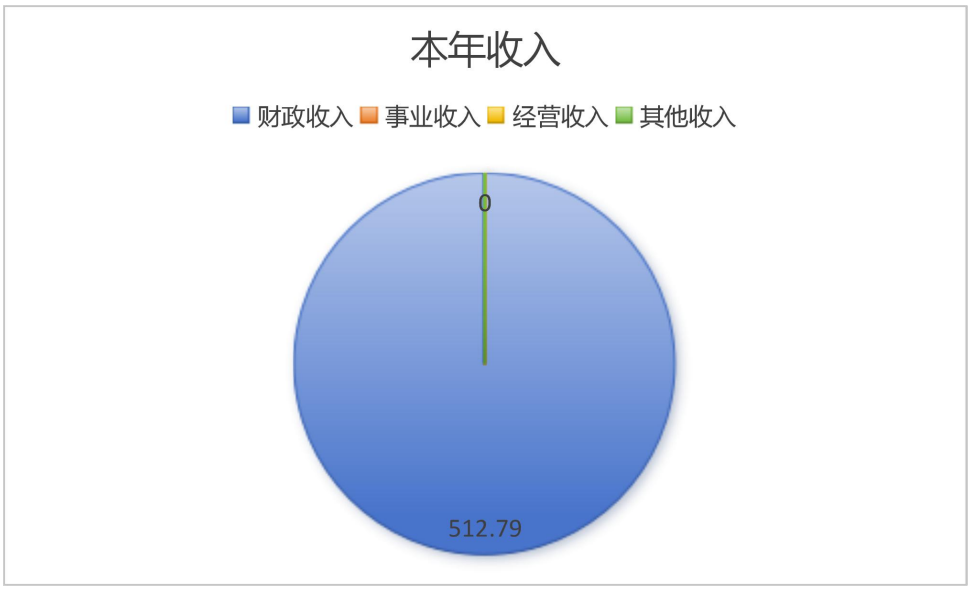
2024 年度收入总计 512.79 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 80.11 万元；支出总计 563.94 万元，年末结余 28.95 万元。与上年相比收入总计减少 505.28 万元，下降 49.63%，主要是高技能人才基

地建设项目资金减少；支出总计减少 384.67 万元，下降 40.55%，主要是高技能人才基地建设项目资金支出减少。



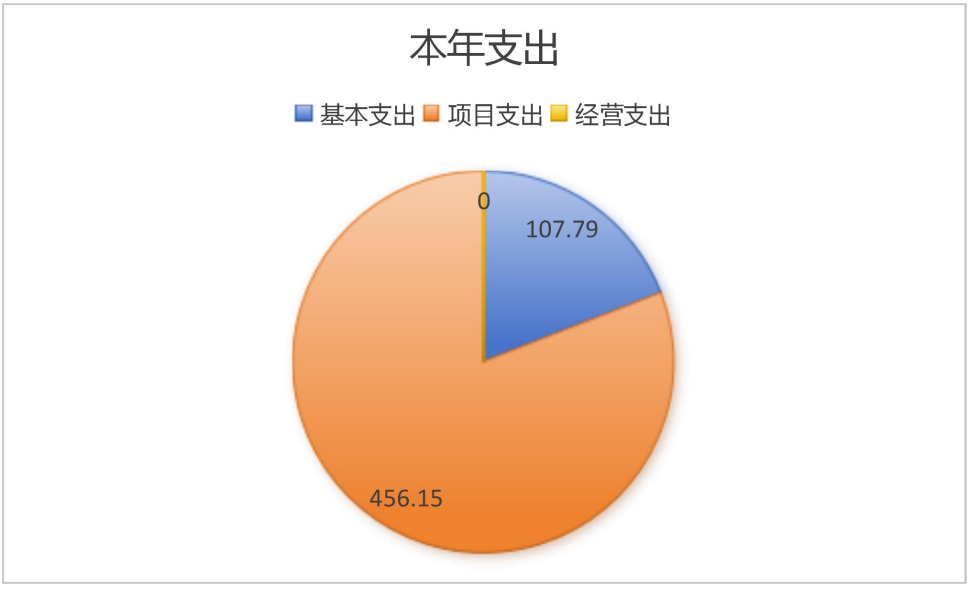
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 512.79 万元，其中：财政拨款收入 512.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



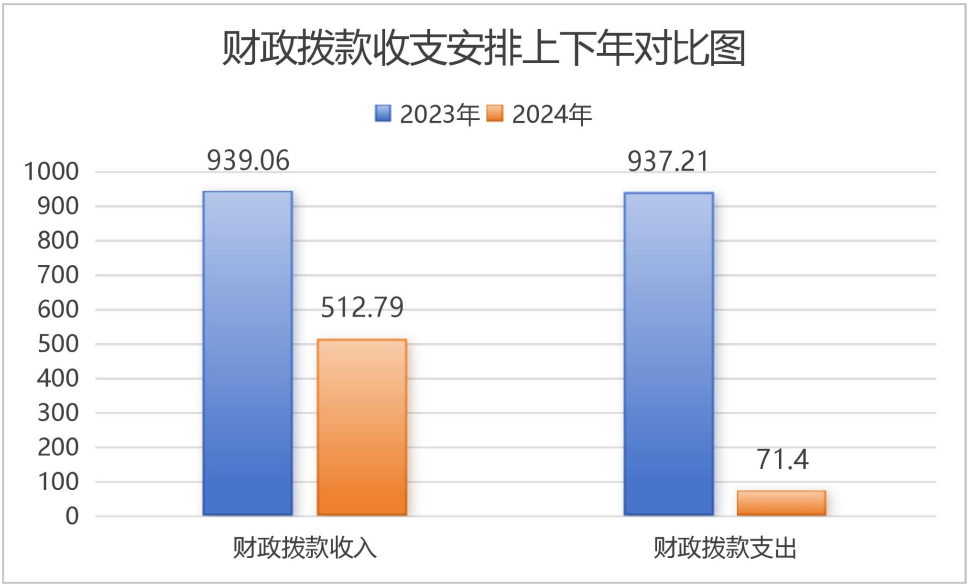
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 563.94 万元，其中：基本支出 107.79 万元，占 19.11%；项目支出 456.15 万元，占 80.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



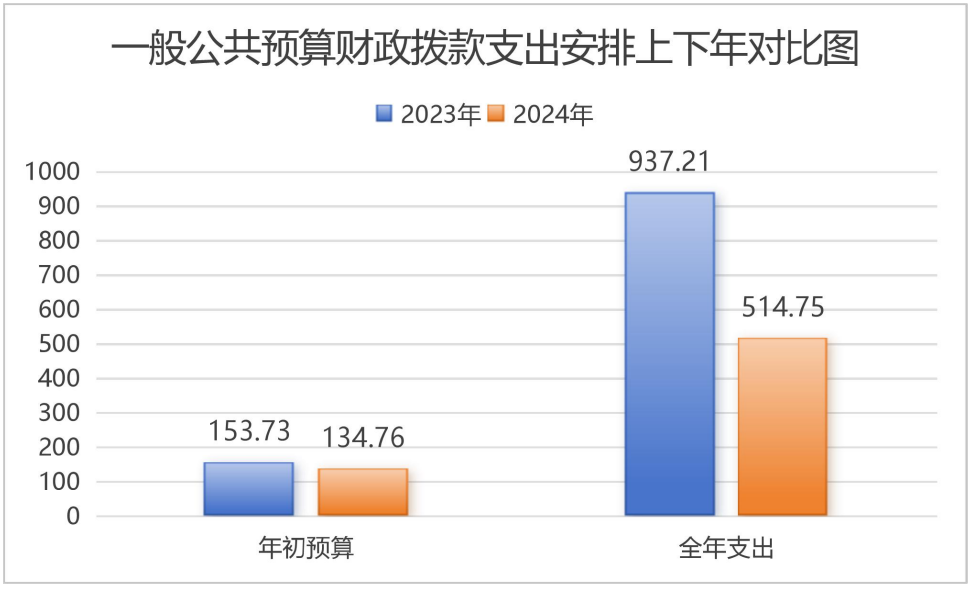
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 512.79 万元、财政拨款支出总计 514.75 万元，与上年相比收入总计减少 426.27 万元，下降 45.39%；支出总计减少 422.46 万元，下降 45.08%。主要原因是高技能人才基地建设项目资金收入和支出减少。

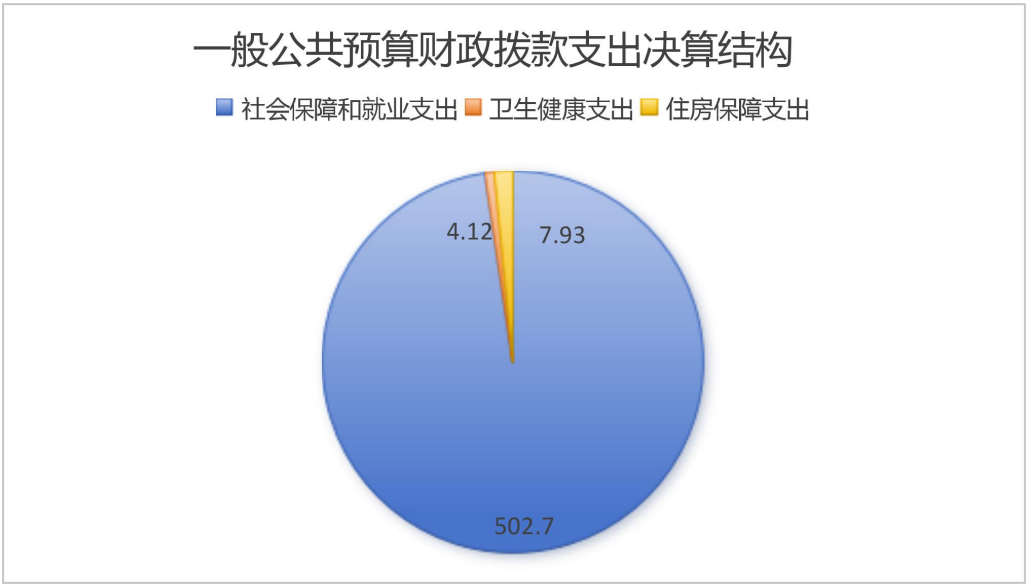


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 134.76 万元，支出决算 514.75 万元，完成年初预算的 261.80%，占本年支出合计的 91.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 422.46 万元，下降 45.08%，主要原因是高技能人才基地建设项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）。

年初预算 94.97 万元，支出决算 80.93 万元，完成年初预算的 85.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算应高于实际的 5%至 10%。

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 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

3.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）。

年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 11.84 万元，支出决算 9.69 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算应高于实际的 5%至 10%。

5.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 5.92 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算应高于实际的 5%至 10%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是为保证单位基本运行，追加资金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算 380 万元，年初预算为零，新增主要原因是高技能人才基地项目建设资金需求。

8.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 0.14 万元，支出决算 17.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是年中追加资金计入其他社会保障和就业支出项。

9.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 5.03 万元，支出决算 4.12 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算应高于实际的 5%至 10%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.63 万元，支出决算 7.93 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算应高于实际的 5%至 10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 100.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 7.71 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 3.12 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 247.12%。支出决算比上年增加 4.59 万元，主要原因是日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度总体目标为引导备案的评价机构积极开展职业技能等级认定，提升劳动者技能水平,年度开展技能人才评价达到8000人次，取证数量达到5000人次；按计划积极做好高技能人才基地建设项目和大师工作室的考查、评审及考核。通过项目实施，累计开展职业技能等级认定63批共10926人次，7512人取得证书；完成拨付大师工作室和高技能人才培训基地共计380万；开展通用素质培训和企业在岗培训累计拨付资金49.2万元。

本单位在部门决算中反映就业补助资金、技能鉴定专项资金、职业技能提升资金，共三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金456.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.6，全年预算数564.26万元，全年执行数563.94万元，预算执行率为99.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数127.67万元，全年预算数107.97万元，执行数107.79万元，完成预算的99.83%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了咸阳市劳

动技能鉴定服务中心日常工作正常运行，工作人员工资及时全额发放，社保、住房公积金等资金按时缴纳。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、项目支出绩效自评综述：共计三个一级项目，平均项目自评得分95.8分。项目年初预算数7.09万元，全年预算数456.28万元，执行数456.15万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：通过项目实施，完成拨付大师工作室和高技能人才培训基地共计380万，完成年度任务的100%；累计开展职业技能等级认定63批共10926人次，7512人取得证书，其中：高级工以上970人，技师以上47人，分别完成年度任务的243%、157%；先后组织陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、陕西步长制药有限公司2家企业开展通用素质培训329人，审核拨付补贴资金17.03万元；开展企业在岗培训155人，审核拨付补贴资金32.17万元。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

咸阳市劳动技能鉴定服务中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>100.08</td><td>100.08</td><td></td><td>100.08</td><td>100.08</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>97.72%</td><td>7.89</td><td>7.89</td><td></td><td>7.71</td><td>7.71</td><td></td><td>2</td><td>97.72%</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目经费</td><td>99.97%</td><td>456.28</td><td>407.09</td><td>49.19</td><td>456.15</td><td>406.96</td><td>49.19</td><td>6</td><td>99.97%</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>564.26</td><td></td><td></td><td>563.94</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障咸阳市劳动技能鉴定服务中心日常工作正常运行，工作人员工资及时全额发放，社保、住房公积金等资金按时缴纳。
2、完成拨付大师工作室和高技能人才培训基地共计 380 万。
3、开展技能人才评价达到 6000 人次，取证数量达到 4800 人次。
4、完成陕西省职业技能大赛及国赛选拔赛保障工作。
5、通用素质培训 300 人次，拨付 2023 年度企业在岗培训剩余资金。</td><td colspan="6">1、保障咸阳市劳动技能鉴定服务中心日常工作正常运行，工作人员工资及时全额发放，社保、住房公积金等资金按时缴纳。
2、完成拨付大师工作室和高技能人才培训基地共计 380 万。
3、开展技能人才评价累计 10926 人次，取证 7512 人次。
4、完成陕西省职业技能大赛及国赛选拔赛保障工作。
5、通用素质培训 329 人次，拨付 2023 年度企业在岗培训剩余资金 32.17 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">在编人员工资及社保全额发放缴纳（万元）</td><td>100.08</td><td>100.08</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费(含 5 名人员办公费、6 名人员降温费、7 名人员工会经费、2 名退休人员福利费）</td><td>7.89</td><td>7.71</td><td>2</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织检查认定现场督导、高技能人才建设督导考核、保障职业技能大赛工作经费（万元）</td><td>27.09</td><td>26.96</td><td>2</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">高技能人才基地建设及大师工作室拨付资金（万元）</td><td>380</td><td>380</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">通用素质培训及企业在岗培训（万元）</td><td>78.01</td><td>49.19</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障在编人员办公（人数）</td><td>8</td><td>8</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">技能人才评价（人次）</td><td>≥6000</td><td>10926</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">高技能人才基地及大师工作室（个数）</td><td>12</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">通用素质培训及企业在岗培训（人次）</td><td>≥600</td><td>549</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成工资及社保全额发放缴纳（百分</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

			比）				
			技能人才取证数（人次）	≥4800	7512	4	4
			高技能人才基地及大师工作室考评合格率（百分比）	≥90%	90%	4	4
			通用素质培训及企业在岗培训年度办结率（百分比）	≥95%	86.67%	4	3
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	高技能人才数量	显著提升	显著提高	7	7
			规范备案机构的工作	提高工作效率和质量	提高工作效率和质量	8	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职业技能人才水平	可持续增长	可持续增长	7	7
			备案机构工作	更加规范	更加规范	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基地满意度	≥95%	97%	3	3
			服务对象和机构满意度	≥95%	96%	4	4
			企业满意度	≥95%	97%	3	3
总分						100	**95.6**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业补助资金、技能鉴定专项资金、职业技能提升资金，共3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，向1个省级高技能人才培训基地拨付补贴资金200万；向3个市级高技能人才培训基地拨付资金100万；向8个市级大师工作室拨付资金80万。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.技能鉴定专项资金项目绩效自评综述：全年预算数27.09万元，全年执行数26.96万元，预算执行率99.52%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，累计开展保育师、电工、钳工、缝纫工、药物制剂工等143个工种的等级认定63批共10926人次，7512人取得证书，其中：高级工以上970人，技师以上47人。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、职业技能提升资金项目绩效自评综述：全年预算数78.01万元，执行数49.19万元，完成预算的63.05%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织陕西步长制药有限公司、陕西延长石油西北橡胶有限责任公司2家企业329人开展了通用素质培训，拨付补贴资金17.03万元；组织陕西延长石油西北橡胶有限责任公司220人开展了企业在岗培训，拨付补贴资金32.17万元。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

就业补助资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市劳动技能鉴定服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>380</td><td>380</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>380</td><td>380</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">向 1 个省级高技能人才培训基地拨付补贴资金 200 万；向 3 个市级高技能人才培训基地拨付资金 100 万；向 8 个市级大师工作室拨付资金 80 万</td><td colspan="4">全面完成，共计拨付 380 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">拨付成本（万元）</td><td>380</td><td>380</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">省级高技能人才基地（个数）</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级高技能人才基地（个数）</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级大师工作室（个数）</td><td>8</td><td>8</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">高技能人才基地考评合格率（百分比）</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大师工作室考评合格率（百分比）</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率（百分比）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">省级高技能人才基地拨付资金（万元）</td><td>200</td><td>200</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级高技能人才基地拨付资金（万元）</td><td>100</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级大师工作室（万元）</td><td>80</td><td>80</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高技能人才数量</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">职业技能人才水平</td><td>可持续增长</td><td>可持续增长</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">基地满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

技能鉴定专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">技能鉴定专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">咸阳市劳动技能鉴定服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>27.09</td><td>26.96</td><td>10</td><td>99.52%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>2.09</td><td>1.97</td><td>—</td><td>94.26%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">引导备案的评价机构积极开展职业技能等级认定，提升劳动者技能水平,年度开展技能人才评价达到 6000 人次，取证数量达到 4800 人次；完成陕西省职业技能大赛及国赛选拔赛保障工作</td><td colspan="5">累计开展 143 个工种的等级认定 63 批共 10926 人次，7512 人取得证书；顺利完成职业技能大赛</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">录制视频、制作宣传册等组织组训检查、考核评估（万元）</td><td>22.09</td><td>21.97</td><td>6</td><td>5.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障职业技能大赛工作（万元）</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">技能人才评价（人次）</td><td>≥6000</td><td>10926</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">获奖个数（个数）</td><td>≥2</td><td>36</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">技能人才取证数（人次）</td><td>≥4800</td><td>7512</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">获奖达到预期值（百分比）</td><td>≥85%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成预算项目支出金额</td><td>≥95%</td><td>99.24%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">规范备案机构的工作</td><td>提高工作效率和质量</td><td>提高工作效率和质量</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">备案机构工作</td><td>更加规范</td><td>更加规范</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象和机构满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

职业技能提升资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">职业技能提升资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市劳动技能鉴定服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>78.01</td><td>49.19</td><td>10</td><td>63.05%</td><td colspan="2">6.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>78.01</td><td>49.19</td><td>—</td><td>63.05%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成通用素质培训 300 人次；拨付 2023 年度企业在岗培训遗留资金 56.56 万元</td><td colspan="5">通用素质培训人次 329 人，拨付 2023 年度企业在岗培训 220 人次，32.17 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">拨付成本（万元）</td><td>78.01</td><td>49.19</td><td>10</td><td>6.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">通用素质培训（人次）</td><td>300</td><td>329</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业在岗培训（人次）</td><td>300</td><td>220</td><td>5</td><td>3.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">通用素质培训年度办结率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业在岗培训年度办结率</td><td>≥95%</td><td>73%</td><td>5</td><td>3.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">通用素质培训拨付资金（万元）</td><td>17.36</td><td>17.36</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业在岗培训拨付资金（万元）</td><td>56.56</td><td>32.17</td><td>5</td><td>3.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">技能人才数量</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">职业技能人才水平</td><td>可持续增长</td><td>可持续增长</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88.5</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市劳动技能鉴定服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33355047。

2024

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　金额单位：万元

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	512.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	551.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	512.79	**本年支出合计**	57	563.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.11	年末结转和结余	59	28.95
总计	30	592.89	**总计**	60	592.89

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　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		512.79	512.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	9.69	9.69	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　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		563.94	107.79	456.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.08	0.12	16.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	512.79	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	502.70	502.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	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	7.93	7.93	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	512.79	**本年支出合计**	59	514.75	514.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	514.88	**总计**	64	514.88	514.88	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

部门：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　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		514.75	107.79	406.96
2080101	行政运行	80.93	80.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	380.00	0.00	380.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.08	0.12	16.96
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	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。

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：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　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	100.03	302	商品和服务支出	7.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.91	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.08	公用经费合计					7.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市劳动技能鉴定服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	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。

1. 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。

2. 项目支出：指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。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

无