

**2020 年度
烟台市职业技能鉴定指
导中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据烟台市机构编制委员会办公室文件《关于设立市职业技能鉴定指导中心的批复》（烟编办【2016】64号），我单位的主要职责是：

按照国家职业技能标准，对机关事业单位工人技术等级确定提出建议，建立完善职业技能鉴定题库和统一服务平台，承担市人力资源社会保障局交办的其他的事项。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、鉴定科、教研试题科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	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	294.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.0007	八、社会保障和就业支出	38	269.94
	9		九、卫生健康支出	39	9.46
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	294.63	本年支出合计	57	279.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	15.25
总计	30	294.64	总计	60	294.64

注：1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心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：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		294.63	294.63					0.0007
208	社会保障和就业支出	285.17	285.17					0.0007
20801	人力资源和社会保障管理事务	273.04	273.04					0.0007
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	273.04	273.04					0.0007
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16					

注：1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		279.40	235.79	43.60			
208	社会保障和就业支出	269.94	226.33	43.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.81	214.20	43.60			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	257.81	214.20	43.60			
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0			
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0			
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0			
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	0			

注：1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台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	294.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		...	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	269.94	269.94		
	8		九、卫生健康支出	22	9.46	9.46		
本年收入合计	9	294.63	本年支出合计	23	279.40	279.40		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	15.23	15.23		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	294.63	总计	28	294.63	294.63		

注：1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市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
栏 次		1	2	3
合 计		279.40	235.79	43.60
208	社会保障和就业支出	269.94	226.33	43.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	257.81	214.20	43.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	257.81	214.20	43.60
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0
210	卫生健康支出	9.46	9.46	0
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	0

注：1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台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					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.37	302	商品和服务支出	20.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.43	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.75	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.07	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	3.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.92	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.52	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		215.29	公用经费合计					20.50

注:1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台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
1.52	0	1.20	0	1.20	0.32	1.40	0	1.20	0	1.20	0.20

注：1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；2. 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；3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映烟台市职业技能鉴定指导中心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。2. 本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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

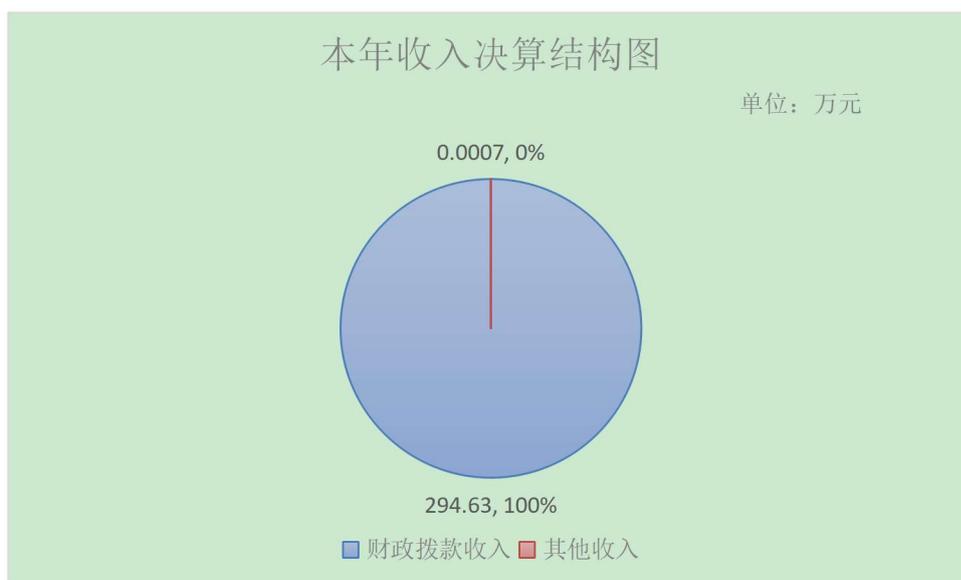
2020 年度收、支总计 294.64 万元。与 2019 年度相比，收、支出总计增加 17.87 万元，增长 6.46%。主要是人员经费的增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 294.63 万元，其中：财政拨款收入 294.63 万元，占 100%；其他收入 0.0007 万元，占 0.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 294.63 万元。与 2019 年度相比，增加 17.87 万元，增长 6.46%。主要是人员经费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

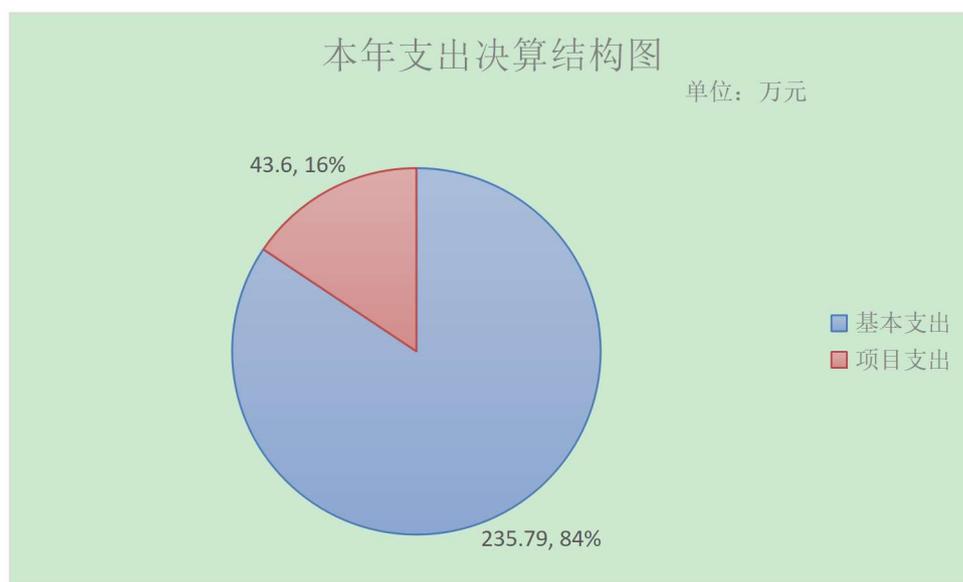
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0.0007 万元。与 2019 年度相比，增加 0.0003 万元，增长 77.40%。主要是基本户利息收入的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 279.40 万元，其中：基本支出 235.79 万元，占 84.39%；项目支出 43.60 万元，占 15.61%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 235.79 万元。与 2019 年度相比,增加 16.34 万元,增长 7.44%。主要是在职人员工资正常晋升以及绩效考核工资的增加。

2、项目支出 43.60 万元。与 2019 年度相比,减少 2.40 万元,下降 5.21%。主要是受新冠疫情影响、随着国家职业资格目录清理工作、企业自主评价及社会第三方评价工作的开展,中心职业技能鉴定费支出减少。

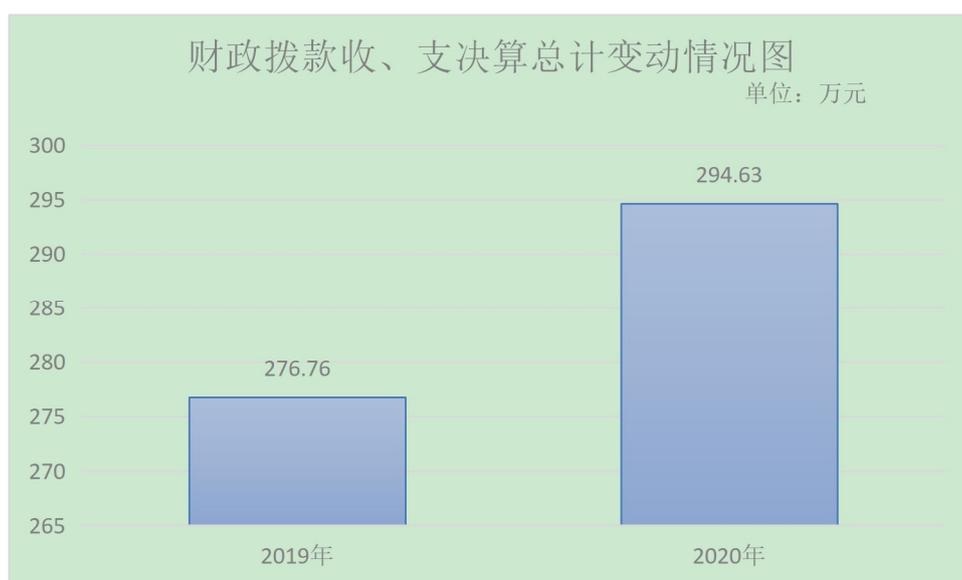
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 294.63 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17.87 万元,增长 6.46%。主要是人员经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

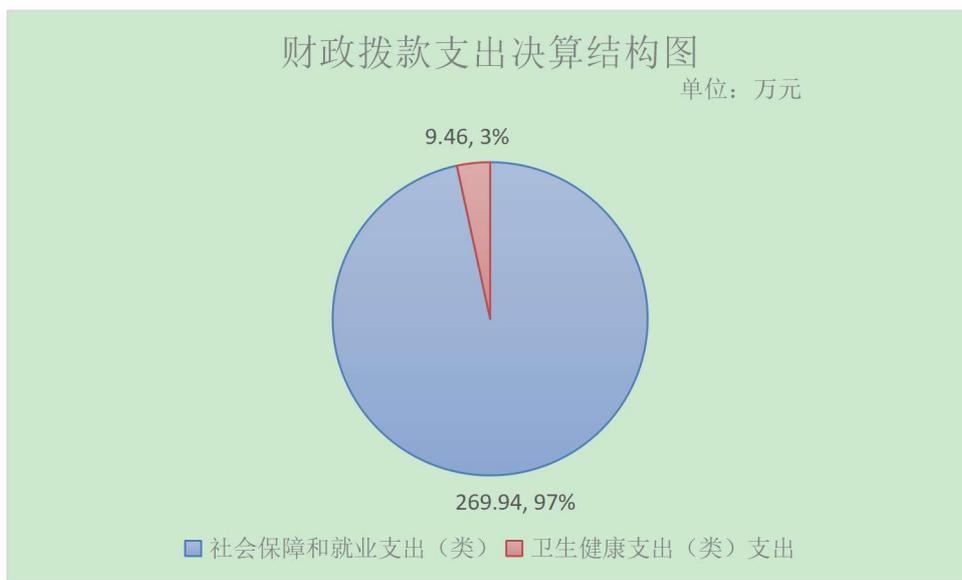
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 279.40 万元，占本年支出合计的 95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.94 万元，增长 5.25%。主要是人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 279.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）269.94 万元，占 97%；卫生健康支出（类）9.46 万元，占 3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.26 万元，支出决算为 279.40 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费。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 197.67 万元，支出决算为 257.81 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

2、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 12.13 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 235.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 215.29 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.40 万元，比年初预算增加减少 0.12 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 1.20 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市职业技能鉴定指导中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.20 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待次数减少其中：

国内接待费 0.20 万元，主要用于接待省中心来烟督导鉴定考试及企业自主评价工作，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、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4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆，其他用车主要是负责职业技能鉴定试题的保密押送任务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金52.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看我中心将进一步完善落实自评结果通报反馈机制，将绩效完成情况与预算分配相挂钩，进一

步完善预算管理和专项资金管理制度等。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的支出。

十七、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）：指市级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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市级财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	职业技能鉴定费	91.5	优
2			
3			
...		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		职业技能鉴定费			主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		烟台市职业技能鉴定指导中心			联系电话	6291968		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.98	47.33 (压减后)	38.65	10	82.00%	8.2	
	其中：当年财政拨款	48.22	47.33	38.65	-	82.00%	-	
	上年结转资金	2.76	0		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升劳动者技能水平、促进就业、为打造制造业强市提供人才支持			全市技能人才数量新增 1.3 万余人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全市职业技能鉴定人数	1.5 万人	1.32 万人	5	4.4	企业自主评价等政策实施影响。
			指标 2: 职业技能鉴定证书发放数量	1.1 万本	0.54 万本	5	2.5	专项能力证书目前尚未统计发放。
		质量指标	指标 1: 职业技能鉴定合格率	80%	50%	10	6.4	加大巡考力度，维护考试公平工作。
		时效指标	指标 1: 鉴定考试场地及劳务费用结算	考试结束 15 个工作日内	考试结束 15 个工作日内	10	10	
			指标 2: 教研活动场地及劳务费用结算	活动结束后 15 个工作日内	活动结束后 15 个工作日内	10	10	
成本指标	指标 1: 技能鉴定场地费及劳务费成本	240 元/场 300 元/天	240 元/场 300 元/天	5	5			

		指标 2: 职能化鉴定技术支持费	10 元/台	10 元/台	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 财政国库非税收入	80 万元	99.35 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 全市高技能人才数量及质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
		指标 2: 技工院校优秀教师人数及优质课件	稳步提升	稳步提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 试卷印刷用纸量	4 万元	2.24 万元	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	95%	98%	5	5	
		指标 2: 考生满意度	95%	98%	5	5	
总分		91.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。							
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。							
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。							

2020 年度绩效评价报告

市级项目支出绩效评价报告

职业技能鉴定费项目支出绩效评价报告

2021年9月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 评价指标体系等。

四、项目主要经验及做法

五、存在问题及分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据山东省职业技能鉴定公告，我中心为旨在提升劳动者技能水平、促进就业创业、为打造制造业强市提供人才支持，成立本项目。

（二）项目预算。

本项目预算总金额共 47.33 万元，资金来源全部为一般公共预算。

（三）项目计划实施内容。

本项目为一般延续性项目，由烟台市人社局、烟台市财政局批复设立。项目主要包括：（1）教师优质课评审费。（2）技工院校公共课说课比赛评审费。（3）优秀课件评选费。（4）骨干专业中心教研组活动费。（5）专业课微课教学比赛费。（6）全国（省）新职业统一鉴定费。（7）全市技工院校和职业院校中、高级班毕业生统一鉴定费。（8）日常鉴定、市直统考考试费。

（9）“金蓝领”培训项目考核鉴定费用。（10）全市职业技能竞赛费用。（11）上缴省职业技能鉴定费及鉴定费分成等。项目

（1）—（5）实施主体为烟台市职业技能鉴定指导中心教研与命题科组织开展；项目（6）—（10）实施主体为烟台市职业技能鉴定指导中心鉴定科组织实施。

（四）项目组织管理。

中心成立预算小组，成员包括中心主要负责人、各科室分管副主任及财务负责人。组织设立项目预期预算绩效目标和绩效指标。由各相关业务科室负责项目绩效的自评工作，预算小组进行全程监督管理。

二、项目绩效目标

该项目的立项目的为旨在加强全市职业技能鉴定工作建设，提升劳动者技能水平，促进就业创业，与绩效目标申报表中所列目标一致，其中，本年度实现全市技能提升人数达 1.3 万余人。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为实现项目的立项目的，以实事求是原则分别从产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标共 13 个三级指标对项目的实施进展情况进行绩效分析评价。

（二）绩效评价指标体系。

1、项目的经济性分析。我中心在预算执行中，严格按照鉴定考场 240 元/场，劳务费 300 元/天的标准执行，无超标支付的情况。在鉴定笔试考务中，逐渐实现电子化上机考试对纸质试卷的替代。通过与万达系统及 ATA 考务系统等第三方签订协议，由我中心按 10 元/人次的标准支付系统技术支持费。

2、项目的效率性分析。受新冠肺炎疫情影响，我中心上半

年末开展大规模及人员密集型职业技能鉴定工作，至下半年才逐渐恢复相关鉴定工作，并确保在鉴定考务结束后 15 个工作日内发布鉴定成绩及完成所有鉴定考务费用的结算。

3、项目的有效性分析。根据上级文件规定，除准入类职业资格外其余全部退出国家职业资格目录清单后，由企业、社会第三方及技工院校等组织开展技能等级提升工作，导致项目预期目标未全部实现。但各专项能力鉴定工作以及明确保留下来的职业技能鉴定项目，我中心均严格按照国家职业资格鉴定标准组织实施，有效的提升了院校学生、农民工、失业群体以及退役士兵的就业创业能力，促进了国家先进制造业和现代服务业水平提升，缓解了目前国家经济社会发展部分重点领域技能人才短缺的问题，极大的提高了社会的劳动素质，得到了各技工院校、职业技能鉴定所及社会上的积极反响，在年末各类满意度测评中满意率均在 98%以上。

4、项目的可持续性分析。通过鉴定考试合格的考生，由我中心颁发国家职业资格证书，并在档案库中予以备案，证书终身有效，如需更换，我中心将会在各类媒体及时发布更换信息，如证书丢失，考生可凭身份证予以补发，同时原证书作废。

（三）主要评价人员组成。

1. 潘广平：烟台市职业技能鉴定指导中心负责人
负责预算绩效评价的指导监督等工作

2. 邓海清：烟台市职业技能鉴定指导中心主任
负责项目（1）-（5）的绩效评价工作
3. 宋长春：烟台市职业技能鉴定指导中心副主任
负责项目（6）-（10）的绩效评价工作
4. 宁 阳：烟台市职业技能鉴定指导中心副主任、财务负责人，全面负责项目的自评工作

四、项目主要经验及做法

中心以绩效目标实现为导向，进一步加强预算制度建设，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效目标监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对职业技能鉴定费等资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果和项目资金安排的衔接；五是严格按照财务管理规定使用财政资金，将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

五、存在的问题

1. 部分工作人员绩效评价工作能力水平与实际工作需求落差较大。建议定期组织工作人员培训，学习绩效评价相关政策，熟悉绩效评价工作方式方法，提高工作人员开展绩效评价工作的责任意识，提升绩效评价工作能力水平，为今后开展绩效评价工

作奠定坚实基础。

2. 绩效评价工作存在指标设置难度较大，不易量化考评，指标设置与资金使用成效关联度较小，难以产生客观评价结果，评价结果的可用性不高。今后应制定科学合理的绩效评价方案，全面准确设置评价指标，加强评价结果运用，提高绩效评价的可操作性。

