

2023年度清远市公共实训与职业技能服务指导中心部门决算

目 录

第一部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度部门决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市公共实训与职业技能服务 指导中心概况

一、单位主要职责

（一）承担全市技能人员职业资格考核评价技术支持和质量督导工作；

（二）负责组织实施高技能人才公共实训工作；

（三）承担国家职业技能鉴定题库市级分库管理，以及国家职业技能资格证书核发的事务性工作；

（四）承担高技能师资认证、管理，技师继续教育和技师人才库建设；

（五）承担省级委托和市级职业技能提升项目研发和指导工作；

（六）为高技能人才提供技术改造、技术革新、技术交流、技术讲座、技术信息咨询等服务；

（七）负责职业技能鉴定考评员和督导员队伍建设以及协助对职业技能鉴定机构的管理指导工作；

（八）为全市职业技能竞赛、职业技能等级认定评价工作提供技术指导服务。

二、单位机构设置

本单位下设5个内设机构，分别为综合部、职业能力开发部、职业评价部、质量督导部、实训管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	406.42	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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	363.52
	9		九、卫生健康支出	39	9.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	33.48
	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	406.58	本年支出合计	57	406.42
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	0.28	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	406.86	总计	60	406.86

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。

收入决算表

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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		406.58	406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	363.68	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.36	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	291.76	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	27.81	27.81	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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		406.42	388.24	18.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.52	345.34	18.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.21	294.02	18.18	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.60	2.42	18.18	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	406.42	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	363.52	363.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42	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	33.48	33.48	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

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
	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	406.42	本年支出合计	59	406.42	406.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	406.42	总计	64	406.42	406.42	0.00	0.00

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

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	406.42	388.24	18.18
208	社会保障和就业支出	363.52	345.34	18.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	312.21	294.02	18.18
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.60	2.42	18.18
2080150	事业运行	291.61	291.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00

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明细表

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.32	302	商品和服务支出	15.48
30101	基本工资	57.79	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	93.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.41	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.15	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	368.53		公用经费合计	19.71

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

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市公共实训与职业技能服务指导中心

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
3.41	0.00	2.88	0.00	2.88	0.53	3.41	0.00	2.88	0.00	2.88	0.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市公共实训与职业技能服务 指导中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度总收入406.86万元，其中本年收入406.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入406.42万元，比上年决算数减少67.89万元，下降14.3%。主要变动情况：主要是项目收入减少，技能人员职业资格考试和等级认定专项经费比上年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.16万元，比上年决算数增加0.03万元，增长23.1%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度总支出406.86万元，其中本年支出406.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出388.24万元，比上年决算数减少6.34万元，下降1.6%。主要变动情况：人员减少，人员经费减少，根据经济分

类，主要是工资福利支出减少，具体经济分类是基本工资、社会保障费用和公积金支出减少。

2. 项目支出18.18万元，比上年决算数减少61.55万元，下降77.2%。主要变动情况：主要是项目支出减少，技能人员职业资格考试和等级认定专项经费比上年支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度财政拨款收入合计406.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入406.42万元，比上年决算数减少67.89万元，下降14.3%；主要变动情况：主要是项目收入减少，技能人员职业资格考试和等级认定专项经费比上年收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度财政拨款支出合计406.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出406.42万元，比年初预算数减少18.28万元，下降4.3%；主要变动情况：人员减少，人员经费预算减少，主要是基本工资、社会保障费用和公积金预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初

预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

清远市公共实训与职业技能服务指导中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成全年预算3.41万元的100%，比上年决算数增加2.02万元，增长145.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算2.88万元的100%，比上年决算数增加1.48万元，增长105.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算2.88万元的100%，比上年决算数增加1.48万元，增长105.7%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公务用车使用年限已久，本年公务用车运行维护费用增加，二是公务接待费预算费用增加；以上费用为本年新增预算，符合规定，按实际业务需要支出，没有超年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占84.4%；公务接待费支出0.53万元，占15.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行日常公务。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待省、市领导检查和学习交流等工作接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共44人。主要包括：接待省、市领导检查和学习交流等工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金18.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位本年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展单位整体支出及只开展了“公共实训与职业技能服务工作经费”和“技能人员职业资格考试和等级认定专项经费”共2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年没有开展单位整体支出绩效自评。

2个项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.18万元，执行数为18.18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：

项目一、公共实训与职业技能服务工作经费：

一、基本情况：

本项目主要用于我中心人员技能培训费、外出学习交流差旅费、委托业务费等相关费用。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级“优秀”，100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

本评价年度的项目预算5万元，实际到位资金5万元，实际支付4.93万元，专项资金支出率99%。

主要支出范围：培训交流差旅费、培训专家授课费等。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

完成了总体绩效目标：通过开展外出培训、调研、学习工

作，积极促进职业技能等级认定，健全了技能人才评价体系，承担省级委托和市级职业技能提升项目研发和指导工作，促进中心建设发展。

完成了产出指标：提升技能考评人员综合素养，每年培训职业技能考评员 ≥ 10 人次。

完成了绩效指标：委托整理技能考核档案，达到国家认证标准及规程，满足认证机构所期望的质量目标。

三、改进意见：

继续优化项目绩效指标设置，加快资金支出进度和使用效率。

项目二、技能人员职业资格考试和等级认定专项经费：

一、基本情况：

技能人员职业资格考试专项经费主要用于技能人员职业资格证书和技能等级考核等考试成本费、技能等级认定外部督导费、考试用餐费用、工作人员考务费、专家评审劳务费、考试质量督导劳务费等等。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级“优秀”，自评分数：100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：

2023年技能人员职业资格考试专项经费预算下达13.25万元，实际支出13.25万元，资金支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况：

完成了总体绩效目标：加强了技能人员考试考点标准化、规

范化建设，提高了技能人员考试保障能力，确保考试公平公正、安全保密、科学规范的进行。

完成了数量指标：根据考试文件要求，筛选符合报名资格条件的考生技能人员参加职业资格考试，推进我市职业技能等级认定工作，兼顾技能类国家职业资格证书、广东省专项能力证书等多种评价方式。2022年12月1日至2023年11月30日，全市完成技能人才评价获证20405人次。

完成了产出指标：高级工以上获证4025人次，达到省厅下达4000人次任务的100.63%；技师以上获证348人次，达到省厅下达300人次任务的116.00%。全市职业院校技能评价数2023年度8509人次获证比2022年度5479人次获证增长3030人次，同比增长幅度达55.3%。

社会影响：达到双向共赢目标，既提高个人工作水平，拓宽就业渠道，为个人创造更多就业机会；也及时补充社会人才，确保企业单位发展提供人才支撑，不断完善选人、用人机制，进一步规范考试机制，确保我市就业市场稳定，有利于社会稳定发展。

三、改进意见：

继续优化项目绩效指标设置，加快资金支出进度和使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。