

金华市职业技能管理服务中心

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（8）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（9）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	（10）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.	（11）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.	（11）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（11）
（十）机关运行经费支出说明.....	（13）
（十一）政府采购支出说明.....	（13）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（14）
（十三）预算绩效情况说明.....	（14）
四、名词解释.....	（18）
五、附件.....	（22）

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市职业技能人才评价的管理服务工作，开展全市技能人才评价机构业务指导。承担全市技能人才评价质量督导工作。

2. 承担全市职业技能等级认定和专项职业能力考核的技术指导、备案管理工作。承担全市准入类职业资格的评价工作。承担职业技能鉴定国家题库市级分库运行管理。

3. 承担全市事业单位工作人员培训、专业技术人员继续教育、技术技能人才研修交流的具体工作。

4. 承担市级职业技能竞赛活动的技术支持服务。

5. 完成金华市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任、副主任、综合科、继续教育科、培训科、鉴定评价科。

二、2022 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
金华市职业技能管理服务中心						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,290,592.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	3,675,809.74	五、教育支出	36	3,325.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,563,662.74	
	9		九、卫生健康支出	40	101,881.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	297,533.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	4,966,401.74	本年支出合计	58	4,966,401.74	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	4,966,401.74	总 计	62	4,966,401.74	

注：1. 本表反映本年度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。

公开02表							
金华市职业技能管理服务中心							
金额单位：元							
单位名称	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
合计	4,966,401.74	1,290,592.00	0.00	3,675,809.74	0.00	0.00	0.00
金华市职业技能管理服务中心	4,966,401.74	1,290,592.00	0.00	3,675,809.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开03表								
金华市职业技能管理服务中心								
金额单位：元								
支出功能分类科目编类款项	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
	合计	4,966,401.74	1,290,592.00	0.00	3,675,809.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,563,662.74	1,290,592.00	0.00	3,273,070.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,303,124.74	1,290,592.00	0.00	3,012,532.74	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	244,600.00	0.00	0.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,058,524.74	1,290,592.00	0.00	2,767,932.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260,538.00	0.00	0.00	260,538.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	171,588.00	0.00	0.00	171,588.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,794.00	0.00	0.00	85,794.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,881.00	0.00	0.00	101,881.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101,881.00	0.00	0.00	101,881.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101,881.00	0.00	0.00	101,881.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297,533.00	0.00	0.00	297,533.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297,533.00	0.00	0.00	297,533.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297,533.00	0.00	0.00	297,533.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
金华市职业技能管理服务中心						
金额单位：元						
单位名称	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
合计	4,966,401.74	3,976,362.88	990,038.86	0.00	0.00	0.00
金华市职业技能管理服务中心	4,966,401.74	3,976,362.88	990,038.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表								
金华市职业技能管理服务中心								
金额单位：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	
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计		4,966,401.74	3,976,362.88	990,038.86	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,563,662.74	3,573,623.88	990,038.86	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,303,124.74	3,313,085.88	990,038.86	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	244,600.00	0.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,058,524.74	3,313,085.88	745,438.86	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	260,538.00	260,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3,156.00	3,156.00	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	171,588.00	171,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,794.00	85,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	101,881.00	101,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101,881.00	101,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	101,881.00	101,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	297,533.00	297,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	297,533.00	297,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	297,533.00	297,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
金华市职业技能管理服务中心								公开06表
								金额单位：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	1,290,592.00	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	1,290,592.00	1,290,592.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,290,592.00	本年支出合计	59	1,290,592.00	1,290,592.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,290,592.00	总 计	64	1,290,592.00	1,290,592.00	0.00	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
金华市职业技能管理服务中心					公开07表
					金额单位：元
项 目		本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	1,290,592.00	1,290,592.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,290,592.00	1,290,592.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290,592.00	1,290,592.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,290,592.00	1,290,592.00	0.00	

注：本表反映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表								
金华市职业技能管理服务中心							公开08表 金额单位：元	
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	1,290,592.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	476,496.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	394,536.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	419,560.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,290,592.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映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								
金华市职业技能管理服务中心						公开09表 金额单位：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	
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
金华市职业技能管理服务中心				公开10表
				金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	
			1	2
			合计	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
金华市职业技能管理服务中心		公开11表
		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 496.64 万元，支出总计 496.64 万元，与 2021 年度相比，各增加 39.92 万元，增长 8.74%。主要原因是：人员正常晋升、公积金、社保、医保等各项缴费基数增加及考核奖等人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 496.64 万元；包括财政拨款收入 129.06 万元（其中，一般公共预算 129.06 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 25.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 367.58 万元，占收入合计 74.01%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 496.64 万元，其中基本支出 397.64 万元，占 80.07%；项目支出 99.00 万元，占 19.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计129.06万元,支出总计129.06万元,与2021年相比,各减少50.42万元,下降28.09%。主要原因是单位机构改革后,单位预算资金来源有所变化;财政拨款支出年初预算数127.10万元,完成年初预算的101.54%,主要原因是考核奖增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出129.06万元,占本年支出合计的25.99%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.42万元,增长50.70%。主要原因是:机构改革后,单位预算资金来源有所变化。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出129.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出129.06万元,占100.00%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127.10 万元，支出决算为 129.06 万元，完成年初预算的 101.54%，主要原因是考核奖增加。其中：

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 127.10 万元，支出决算为 129.06 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因考核奖增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.06 万元，其中：

人员经费 129.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费 0.00 万元，主要原因是：单位 2022 年无一般公共预算财政拨款公用经费收支安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是单位无出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021

年度持平，主要原因是单位无一般公共预算公务接待支出安排。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无因公出国任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本年无支出的主要原因是单位无公车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公车。主要用于保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0

人次。主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无一般公共预算公务接待支出安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾调研学习等，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因单位无此项支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市职业技能管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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 100.00 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市职业技能管理服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市职业技能管理服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，职业技能管理业务经费项目和培训业务经费项目绩效自评具体情况如下：

职业技能管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44.8 万元，执行数为 41.61 万元，完成预算的 92.88%。项目绩效目标完成情况：一是多措并举，有效开展技能人才评价工作；二是全年新增社评组织 4 家，面向社会开展技能等级认定工作各县市区全覆盖。发现的问题及原因：一是职业技能鉴定人数不可预估。二是社会上对职业资格、等级认定证书认可度不高，缺少相应有效的激励措施。下一步改进措施：一是尽量考虑各影响鉴定人数的因素，提高预算精准率；二是加大职业技能等级认定实施力度，加强政策引导和宣传，帮扶企业有效开展技能人才培养。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职业技能管理业务经费							
主管部门		323-金华市人力资源和社会保障局			预算单位	323608-金华市职业技能管理服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	44.8			44.8	41.61	0	92.88%	
	财政专户管理资金	44.8			44.8	41.61	0	92.88%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		依据省市关于加大技能人才培养力度文件精神，围绕做大做强市本级鉴定19964人次，获证17788万人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	鉴定人数	≥2000人	≥19664人	10.00	10.00		
		质量指标	鉴定职业满足率	≤100%	≤100%	10.00	10.00		
		时效指标	全年计划完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		成本指标 (10.00分)	开展成本	≤57万元	≤41.61万元	10.00	8.00	进一步加强预算执行力度	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	非税收入	≤400000元	≤587400元	10.00	10.00		
		社会效益指标 (10.00分)	社会指标		通过评价培训促进广大技术人员提升职业技能、加强学习，全面提高技术水平。	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (10.00分)	持续效益		提供人员素质，培养高技能人才。	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
总分						100	98		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

培训业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良”。项目全年预算数为27.5万元，执行数为24.46万元，完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：一是积极申报省级技能人才高级研修班，组织开展了数字经济、智能制造、新媒体营销等3期研修班；

二是组织了金华市转业军官岗前培训、职工技能提升培训、返乡大学生创业培训、转岗（再就业）职工技能培训、劳资专管员培训等。发现的问题及原因：一是培训受各单位对师资、场地等需求的影响；二是受培训渠道的限制。下一步改进措施：一是建立完善学员的反馈机制，根据反馈信息选择更优师资、场地等；二是积极对接相关部门，拓展培训渠道，重点做好返乡大学生、企业职工培训等社会重点群体的培训工作。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		培训业务经费							
主管部门		323-金华市人力资源和社会保障局			预算单位	323608-金华市职业技能管理服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	27.5			27.5	24.46	0	88.95%	
	财政专户管理资金	27.5			27.5	24.46	0	88.95%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过组织开展失业人员技能培训、创业培训服务工作，提升劳动者素质，使参加培训的劳动者掌握一门技能，更好的为社会服务。			组织金华市转业军官岗前培训、职工技能提升培训、返乡大学生创业培训、转岗（再就业）职工技能培训、劳资专管员培训，共计培训24期1325人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	开展培训人数	≤2000人	≤1325人	10.00	7.00	疫情影响	
			双溪西路教学场地防水补漏等维修	≤400平方米	≤400平方米	10.00	10.00		
		质量指标	培训合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	全年计划完成率	≤100%	≤66.25%	10.00	7.00	疫情影响	
	成本指标 (20.00分)	培训成本	培训成本	≤40万元	≤24.46万元	10.00	9.00	加强预算执行	
			维修成本	≤3万元	≤0万元	10.00	0.00	在原基础上维修未新增成本	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	培训环境要求		为消除安全隐患，提升政府办学形象，为培训学员提供良好的培训环境。	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	培训满意度	≥90%	≥100%	30.00	30.00			
总分						100	83		
自评结论		良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工的教育培训支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指用于单位的培训业务相关费用的开支以及培训场地维修（护）费用的支出。

19. 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）：指用于事业单位人员经费、公用经费以及职业技能管理服务业务方面的各项支出。

20. 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):指行政事业单位开支的离退休支出。

21. 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。

22. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指用于除上述项目以外的人力资源和社会保障管理事务支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市职业技能管理服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市职业技能管理服务中心	上缴上级支出	优
金华市职业技能管理服务中心	职业技能管理业务经费	优
金华市职业技能管理服务中心	培训业务经费	良