四川省达州市

2018年度达州市职业技能鉴定指导中心部门决算

目录

[**第一部分部门概况 3**](#_Toc12401)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc14678)

[二、机构设置 4](#_Toc8986)

[**第二部分 2018年度部门决算情况说明 5**](#_Toc17001)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc20699)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc6613)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc30118)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc17133)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc27159)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc29705)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc4756)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc4539)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc5156)

[十、预算绩效情况说明 11](#_Toc7362)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc25870)

[**第三部分名词解释 16**](#_Toc28839)

[**第四部分附件 18**](#_Toc16272)

[附件1 18](#_Toc24613)

[附件2 20](#_Toc26047)

[**第五部分附表 21**](#_Toc30025)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc4668)

[二、收入总表 21](#_Toc10336)

[三、支出总表 21](#_Toc28646)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc18608)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21](#_Toc2226)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc8258)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc28351)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc12271)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc25047)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc14695)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc16845)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc13964)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc15594)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责组织、协调、指导全市职业技能鉴定管理工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、根据国家新的职业工种目录的公布和职业工种的减少，我市的鉴定量也相应减少。今年共完成了全市中职学校学生和社会化鉴定考试42场次，鉴定初级7760人、中级12810人、高级3007人，共计23577人合格；

2、完成今年技师目标任务120人；

3、完成了2017年机关事业单位工人技术等级考核2065人的资格复审；

4、完成了今年机关工人等级(统一笔试科目) 考试的组织和实施，未出现考试责任事故。（其中技师244人、技师以下1066人）；

5、完成了省厅下放机关事业单位工人技术等级考核给各市州高级以下权限的考卷阅卷工作。

6、完成今年全国统考工种65人的鉴定考试；

7、配合市农业局开展达州市农业行业技能初赛和市教育局开展全市中职学生技能大赛共2场，作好了大赛的技术支持；

## 二、机构设置

达州市职业技能鉴定指导中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计153.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加37.27万元，增长31.99%。主要变动原因是12月底追加预算用于支付技能合格证书工本费。



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计132.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（与2017年相比，本年收入增加16.2万元，增长13.9%。主要变动原因是12月底追加预算用于支付技能合格证书工本费）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计91.96万元，其中：基本支出80.01万元，占87.01%；项目支出11.95万元，占12.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（与2017年相比，本年支出减少3.47万元，下降3.63%。主要变动原因是人员的减少）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计153.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加37.27万元，增长31.99%。主要变动原因是12月底追加预算用于支付技能合格证书工本费。（其中：本年财政拨款收入132.77万元，与2017年相比，增加16.2万元，增长13.9%。主要变动原因是12月底追加预算用于支付技能合格证书工本费；本年财政拨款支出91.96万元，与2017年相比，减少3.47万元，下降3.63%。主要变动原因是人员的减少）



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**

2018年一般公共预算财政拨款支出91.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3.47万元，下降3.63%。主要变动原因是人员的减少。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出91.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出83.67万元，占90.99%；医疗卫生支出0.94万元，占1.02%；住房保障支出7.35万元，占7.99%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为91.96万元**，**完成预算59.80%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和积业技能鉴定机构（项）:支出决算为72.41万元，完成预算53.94%，决算数小于预算数的主要原因是**12月底追加预算用于支付技能合格证书工本费待2018年初支付**。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出80万元，其中：

人员经费78.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出等。  
　　公用经费1.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年没有发生“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降100%。主要原因是2018年没有发生公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2018年未开展预算绩效评价。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

1. **项目绩效目标完成情况。**本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
4. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，达州市职业技能鉴定指导中心机关运行经费支出1.39万元，比2017年减少2.48万元，下降64.08%。主要原因是开支减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达州市职业技能鉴定指导中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，达州市职业技能鉴定指导中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4.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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

13.机关运行经费：为保障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。

第四部分附件

## 附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表