

2021 年度
南阳市职业技能鉴定指导中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市职业技能鉴定指导中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、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

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市职业技能鉴定指导中心概况

一、部门职责

南阳市职业技能鉴定指导中心主要职责是：根据国务院及人社部有关要求，将“大力推动职业技能等级认定工作”、“加快技能人才评价基础工作”、“做好技能人才评价工作的监督管理”、“技能竞赛的组织实施与技术支持工作”等职能划归各级职业技能鉴定中心，详细情况如下：

1. 大力推动技能等级认定工作。发动地方企业、各技工院校开展技能等级认定工作；指导有关单位进行机构申报，组织专家进行技术评审和现场验收，做好等级认定机构备案；组织社会培训评价组织类技能等级认定机构的征集和技术评审等。

2. 技能人才评价基础工作。主要做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等技术指导。加强考评人员、督导人员和专家队伍建设等。

3. 技能人才评价工作的监督管理。主要为派遣考评员、质量督导员、对考核过程进行监督；机构年检及机构红黑榜管理；信访投诉受理与违规查处等。

4. 做好技能竞赛的组织实施与技术支持等工作。

二、机构设置

南阳市职业技能鉴定指导中心内设机构 1 个，包括：办

公室。

从决算单位构成看，南阳市职业技能鉴定指导中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市职业技能鉴定指导中心本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	62.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.78
		九、卫生健康支出	1.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	62.27	本年支出合计	75.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.69	年末结转与结余	1.78
收入总计	76.95	支出总计	76.95

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.27	62.27	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75.17	63.66	11.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.78	58.27	10.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.72	52.21	10.51	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.72	52.21	10.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75.17	63.66	11.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75.17	63.66	11.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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收入	1	62.27	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收入	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收入	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	1.00	1.00	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	68.78	68.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
	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	3.49	3.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
	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	62.27	本年支出合计	59	75.17	75.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.69	年末财政拨款结转和结 余	60	1.78	1.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.69		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
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				
合计	32	76.95	合计	64	76.95	76.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	75.17	63.66	11.51
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	68.78	58.27	10.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.72	52.21	10.51
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.72	52.21	10.51
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		75.17	63.66	11.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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	61.21	302	商品和服务支出	1.78
30101	基本工资	12.63	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	6.61	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	0.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23

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： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
			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

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： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	61.89		公用经费合计	1.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市职业技能鉴定指导中心

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。
我部门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：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为76.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.94万元，下降18.04%，主要原因是2021年单位项目资金调整、厉行节约，降低支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计62.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计75.17万元，其中：基本支出63.66万元，占84.69%；项目支出11.51万元，占15.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为76.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.94万元，下降18.04%，主要原因是2021年单位项目资金调整、厉行节约，降低支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出75.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.07万元，下降3.92%，主要原因是2021年单位厉行节约，降低支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出75.17万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）3.49万元，占4.64%；教育支出（类）1.00万元，占1.33%；社会保障和就业支出

（类）68.78万元，占91.50%；卫生健康支出（类）1.90万元，占2.53%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.25万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的90.30%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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69.13万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分支出结转至下年。

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）年初预算为2.96万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的22.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2021年部分支出结转至下年。

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）年初预算为4.04万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的119.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年社保缴费基数调整，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

5. 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（项）年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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1.75万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2021年部分支出结转至下年。

7. 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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.66万元。其中：人员经费61.89万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费1.78万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.000万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为2.00万元。主要用于车辆运行所产生的维修费、通行费、燃油费等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市职业技能鉴定指导中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15.50万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共6个，支出金额15.50万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额15.50万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，坚定专项项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：专业技术人员业务素质有待提高。下一步改进措施：加强学习，提高业务素质。职业技能大赛费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：职业技能有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高职业技能，提升专业技术人员素质。试卷管理费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：提高职业技能人员素质，助推地方经济发展。下一步改进措施：进一步提高职业技能人员素质，助推地方经济发展。公车运行及维护经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：及时做好车辆维护维修，更好服务工作。下一步改进措施：保障工作正常开展，持续提升全市社会保障水平。培训费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：培训项目的质量有待进一步

提升。下一步改进措施：做好培训工作，提升培训质量。会议费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待进一步提高。下一步改进措施：做好会议安排工作，提高会议质量，提升服务对象满意度。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鉴定专项							
主管部门及代码					实施单位	南阳市职业技能鉴定指导中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金		5	5	5	10	100.0%	10
		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、大力推动技能等级认定工作。2. 技能人才评价基础工作。主要做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等技术指导。加强考评人员、督导人员和专家队伍建设等。3. 技能人才评价工作的监督管理。				已实施完成				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标	根据年度总体目标，不超同期		≤5	5	10	10	
		质量指标	鉴定目标能否按照计划顺利完成		是	是	10	10	
		时效指标	职业技能鉴定领域信访处理率		100%	100%	10	10	
			年度项目完成率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	资料上报及时率		100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益指 标	全面提升我市职业技术人员的思想水平和业务素质		显著提 升	显著提升	5	4	进一步提升 经济效益
		社会效益指 标	以人为本，公平公正，安全稳定，求真务实，保证 2020 年度职业技能鉴定工作顺利完成。		是	是	10	8	
		生态效益指 标	无纸化报名、考试推行率		≥100%	100	10	9	提高生态 效益
		可持续影响 指标	“以人为本”求真务实，进一步严格控制管理，提高服务水平和服务能力，全面提升职业技术人员的思想水平和业务素质，为经济社会发展和技术人才队伍建设提供优质高效的服务		持续提 升	持续提升	5	3	提升可持续 影响
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≤95%	95%	10	10		
总分						100	94		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职业技能大赛费								
主管部门及代码				实施单位	南阳市职业技能鉴定指导中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	5	5	5	10	100.0%	10		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 弘扬工匠精神、拓宽创新人才选拔形式，提高从业人员竞争力和整体技能水平，充实南阳技能人才队伍。 2. 做好各级各类技能大赛的组织实施。			已实施完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办职业技能竞赛实施项目		5 万元	5 万元	10	10	
		质量指标	项目目标是否按照计划顺利完成		是	是	10	10	
		时效指标	组织符合条件的人员报名国家级、省级职业技能大赛。		15 次	15 次	10	9	
			南阳市职业技能竞赛活动是否按照计划如期成功举办		是	是	10	9	提高大赛时效
	成本指标	有关费用支出金额符合规定标准		100%	100%	10	10	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	引导了广大职工和学生立足本职工作，钻研新技术、掌握新技能、争创新业绩。加快推进人才强市战略、服务地方经济社会发展		效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	是否激励了广大劳动者走技能成才、技能报国之路		是	是	10	8	提高社会效益
		生态效益指标	无纸化大赛材料推行率		≥90%	90%	10	9	提高生态效益
		可持续影响指标	不断提升技能竞赛工作规模和质量，推动以赛促学，以赛促训、以赛促建。		效果显著	效果显著	5	3	提升可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞赛的职工和学生对大赛的工作满意度		≤90%	90%	10	8	
	总分						100	91.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		试卷管理费							
主管部门及代码				实施单位	南阳市职业技能鉴定指导中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00	10.00	
		其中：政府预算资金	1.5	1.5	1.5	10	100.00	10.00	
		财政专户管理资金				—			
		单位资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按照省中心的委托负责对职业技能鉴定题库进行管理并负责鉴定试卷的保密印刷等事宜。 2、负责职业技能鉴定三级及以下试卷的请领、保管、传递等。 3、通过强化财务审核把关、严格执行试卷管理费支出控制、规范报销。			已实施完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	根据年度总体目标，不超同期		≤1.5	1.5	10	10	
			组织考试次数		≤15	15	10	10	
		质量指标	每次考试人均人数		≤300	150	10	10	
		时效指标	年度经费执行进度		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	有关费用支出金额符合规定标准		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高专业技术人员素质，助推地方经济发展		效果显著	效果显著	5	3	提高经济效益
		社会效益指标	提高专业技术人员素质，助推人力资源与社会保障工作发展		效果显著	效果显著	10	7	提高社会效益
		生态效益指标	无纸化试卷推行率		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	促进专业技术人员业务素质能力持续提升		业务能力持续提升	业务能力持续提升	5	3	提升可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	参与职业技能鉴定考试人员满意度		≤90%	98%	10	10		
总分						100	93.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公车运行与维护经费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市职业技能鉴定指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立公车专项治理工作机构和机制；2、公务用车配备合规合法；3、公务用车运行规范有序；4、公务用车登记信息准确真实			已实施完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公车运维费不超同期	≤3 万元	2 万元	10	10	
		质量指标	需要派车开展的工作能否按照计划顺利完成	是	是	10	10	
		时效指标	年度经费执行进度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	平均每辆车辆运行成本	≤3 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过派车协助职业技能鉴定指导中心工作人员完成工作，助推地方经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	通过派车协助职业技能鉴定指导中心工作人员工作，助推人力资源与社会保障工作发展	效果显著	效果显著	10	8	提高社会效益
		生态效益指标	燃料费支出是否超同期	否	否	10	9	提高生态效益
		可持续影响指标	通过派车协助职业技能鉴定指导中心工作人员工作，持续提升全市社会保障水平	持续提升	持续提升	10	8	提升可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	≤90%	90%	10	10	
总分						90	85.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市职业技能鉴定指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1	1	1	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻中央八项规定，完善会议管理、严格计划控制、细化会议预算和加强监督检查。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法；对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所；对于会议费标准，通过强化财务审核把关、严格执行会议费支出标准、控制会议数量和规模；强化财务审核把关、加强会议费支出控制、规范会议费报销流程。			已实施完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班实施期数	≥2	2	10	10	
		质量指标	培训考试合格率	≥90%	90%	10	10	
			培训人员出勤率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训按时完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	全年培训总成本	1 万元	1 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核工作质量，助推地方经济发展。	效果显著	效果显著	5	3	提高经济效益
		社会效益指标	提高高技能人才评价质量为目标，从而提高劳动者素质	是	是	10	7	提高社会效益
		生态效益指标	电子化培训教材替代效果	≥90%	90%	10	9	提高生态效益
		可持续影响指标	促进全市质量督导人员队伍业务素质能力持续提升	效果显著	效果显著	5	3	提升可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员问卷测评打分为满意以上的比率	≤90%	≤90%	10	10		
总分					100	92.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		实施单位		南阳市职业技能鉴定指导中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1	1	1	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格会议计划控制、做好会议计划的编制和审批、修订完善部门会议活动管理办法；对于在非定点场所召开会议问题，通过严格执行定点会议场所有关规定、鼓励使用单位内部培训场所；对于会议费标准，通过强化财务审核把关、严格执行会议费支出标准、控制会议数量和规模；强化财务审核把关、加强会议费支出控制、规范会议费报销流程。			已实施完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开会次数	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	全年会次总成本	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高专业技术人员素质，助推地方经济发展	效果显著	效果显著	5	3	提高经济效益
		社会效益指标	提高专业技术人员素质，助推人力资源与社会保障工作发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	无纸化试卷推行率	≥90%	90%	10	5	提高生态效益
		可持续影响指标	促进专业技术人员业务素质能力持续提升	效果显著	效果显著	5	3	提升可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与职业技能鉴定考试人员满意度	≤90%	90%	10	9	提高满意度
总分					100	90.0		

。)

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。