

2023 年度

四川省职业技能鉴定指导中心

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	15

<b>第五部分 附表</b> .....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职能职责包括，一是负责全省职业技能等级认定机构备案、监督管理和技术指导服务工作，以及国家职业资格历史证书数据管理；二是负责专项职业能力考核、机关事业单位技术工人技术等级考核的组织实施、业务指导、技术服务和证书管理工作；三是负责全省技能人才评价质量管理，负责技能人才评价管理人员、考评人员、质量督导员及命（审）题、技能竞赛各类专家和裁判员的培训考核和管理工作；四是负责组织指导市（州）人社部门、评价机构和有关单位开展国家职业标准和评价规范开发、专项职业能力考核规范开发、命（审）题和题库建设管理；五是负责推动全省职业技能竞赛活动，开展技能人才宣传和交流展示；六是完成部中心和厅党组交办的其他任务。

## 二、机构设置

省职鉴中心由 6 个部门组成，分别是：综合管理部、技能鉴定部、等级认定部、质量监管部、竞赛管理部、职业体系部。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

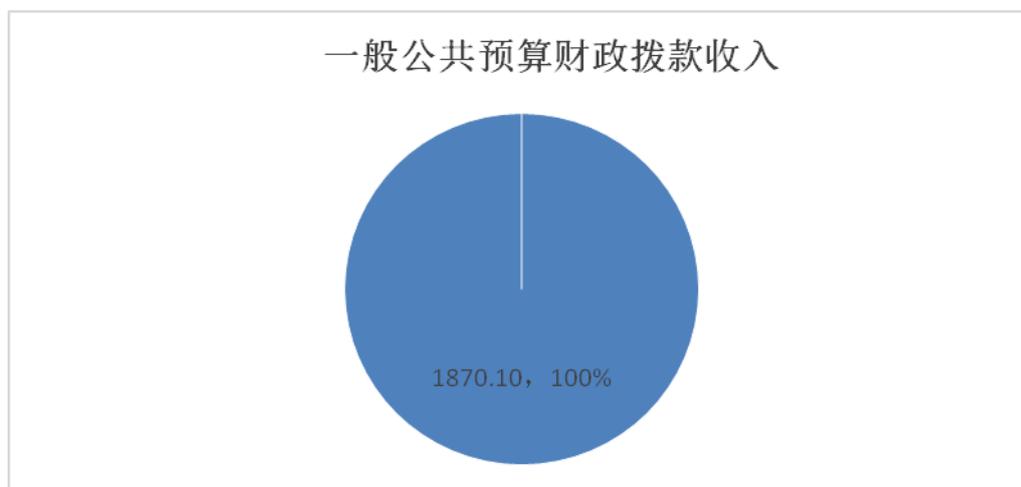
2023 年度收、支总计均为 1870.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 154.19 万元，下降 7.62%。主要变动原因是 2023 年职业技能竞赛经费预算收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

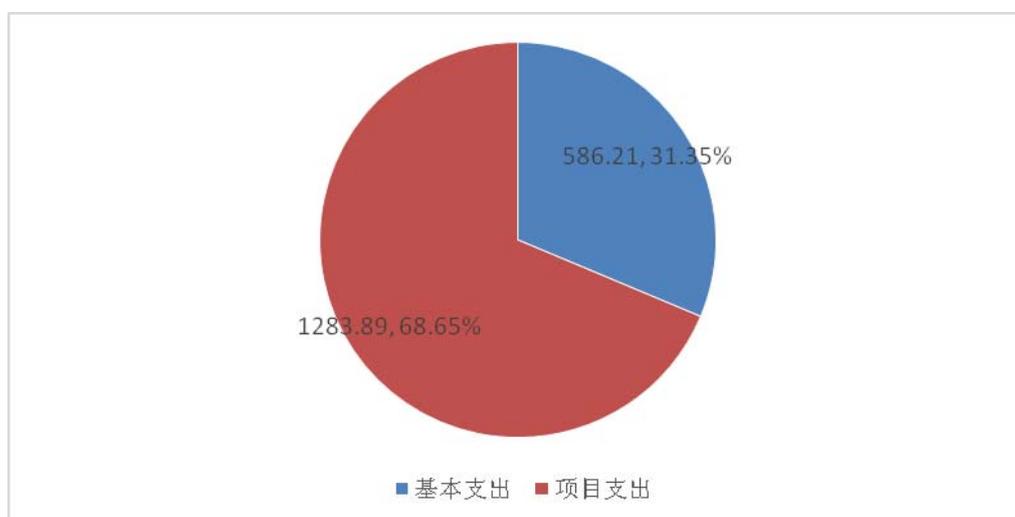
2023 年度本年收入合计 1870.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1870.10 万元，占 100.00%。



(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1870.10 万元,其中:基本支出 586.21 万元,占 31.35%; 项目支出 1283.89 万元,占 68.65%。

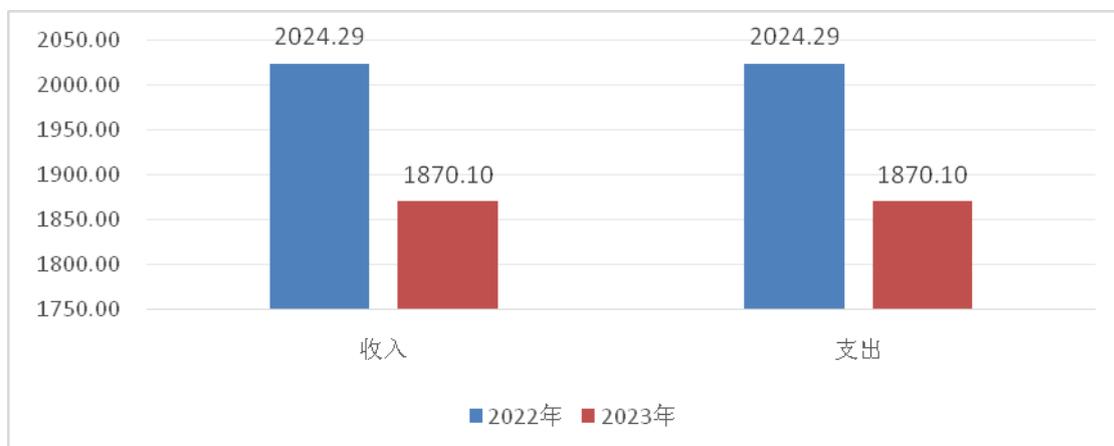


(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1870.10 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 154.19 万元,下降 7.62%。

主要变动原因是职业技能竞赛经费预算收入减少。

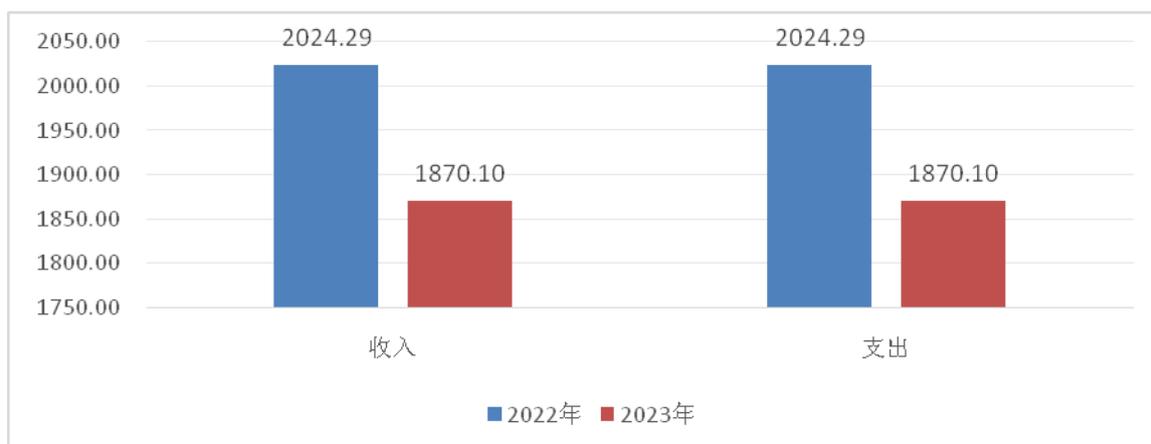


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

## 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

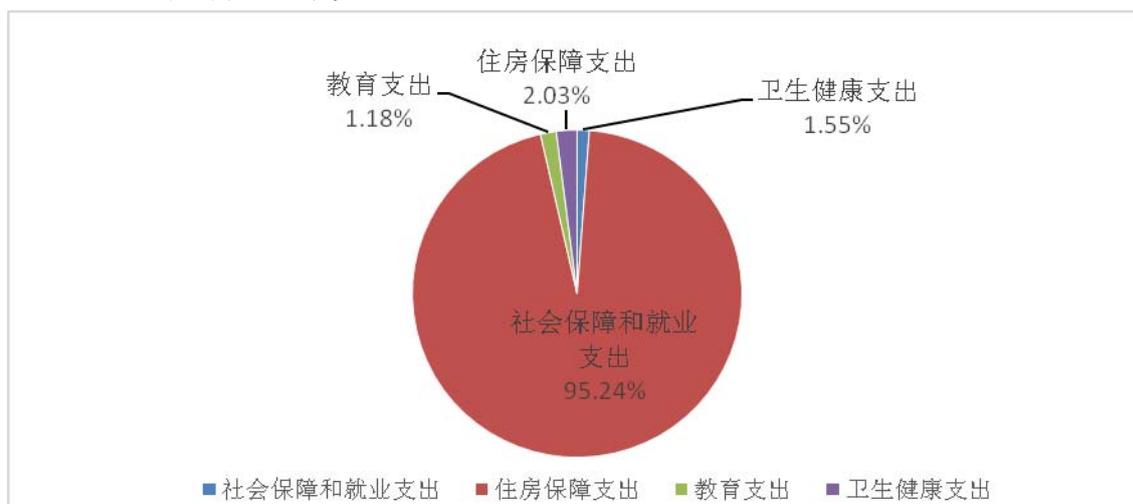
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1870.10 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 154.19 万元, 下降 7.62%。主要变动原因是职业技能竞赛经费预算收入减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1870.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 22.04 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出 1781.19 万元，占 95.24%；卫生健康支出 28.92 万元，占 1.55%；住房保障支出 37.95 万元，占 2.03%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1870.10 万元，完成预算 94.77%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 22.04 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 63.47 万元，完成预算 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是技能人才评价系统首期费用支付比例降低。

3.社会保障和就业(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):支出决算为1656.26万元,完成预算94.36%,决算数小于预算数的主要原因是部分专家银行账号有误,导致部分资金未能按时支出。

4.社会保障和就业(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):支出决算为40.69万元,完成预算97.93%,决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业(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):支出决算为20.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为28.92万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为6.49万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.21万元,其中:

人员经费428.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 157.82 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

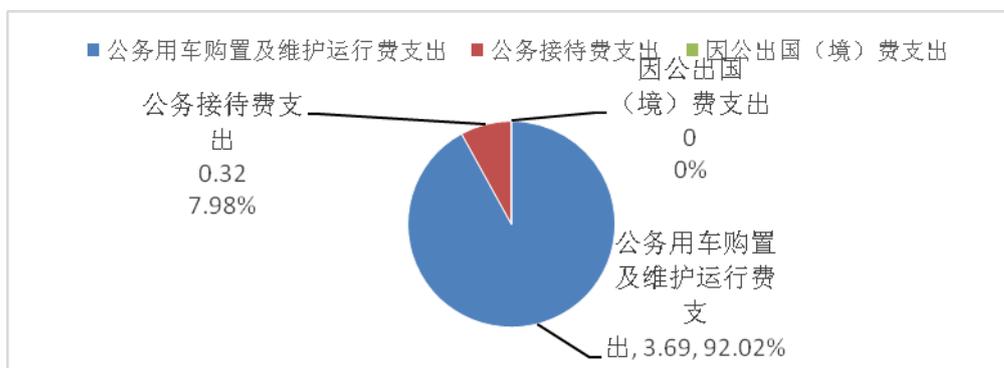
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.01 万元，完成预算 37.48%，较上年度减少 2.83 万元，下降 41.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年末公务用车进行报废处置。

### （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 3.69 万元，占 92.02%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 7.98%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，完成预算 44.95%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.15 万元，下降 46.05%。主要原因是 2023 年末公务用车进行报废处置。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.69 万元。主要用于全中心执行公务活动，职业技能鉴定等专项业务工作开展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 0.32 万元，完成预算 12.93%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.32 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：接待贵州省职业技能鉴定考评指导中心来川考察调研开支 0.25 万元，接待吉林省职业技能鉴定中心来川考察开支 0.07 万元。

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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

省职鉴中心为事业单位，未开支机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，省职鉴中心政府采购支出总额 3.06 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 3.06 万元。主要用于采购公务用车加油、保险费。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2023年12月31日，省职鉴中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对省职业技能竞赛经费项目项目开展了预算事前绩效评估，

对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于培训方面的支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

社会保障和就业(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):指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

社会保障和就业(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。

社会保障和就业(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職業年金支出。

社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指人力资源和社会保障部门用于促进就业的补助支出。

11.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):指主要用于事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

12.住房保障(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社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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（含外宾接待）支出。

17.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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（含外宾接待）支出。

31.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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		510300211000000013464-考试考务费									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门					实施单位 (盖章)		四川省职业技能鉴定指导中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2023年按照我省人力资源和社会保障事业发展计划，组织开展专项职业能力考核、国家职业资格全省统一鉴定、全省机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评等工作，修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范，提升我省技能人才评价水平。					2023年按照我省人力资源和社会保障事业发展计划，组织开展专项职业能力考核、国家职业资格全省统一鉴定、全省机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评等工作，修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范，提升我省技能人才评价水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述					2023年，督导企业院校、用人单位、第三方技能人才评价考试246场次，印制机关工考证书数1.6万份，印制四川省专项职业能力证书数9.9万份，新增考评员和督导员人数4942人，完成职业技能评价、专项职业能力命题128套，提供各类技能人才评价服务2.56万人次，完成开发与修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范16个，考试重大安全事故0次，进一步促进我省技能人才评价工作。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	317.61	317.61	266.55		83.92%	10	5.39			
	其中：财政资金	317.61	317.61	266.55		83.92%					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%					
	其他资金										
绩效指标 (9分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	督导企业院校、用人单位、第三方技能人才评价考试场次	≥	200	场	246	5	5	预算执行中缺乏有效的监控和评估机制	
			印制机关工考证书数	≥	2	万份	1.6	5	4		
			印制四川省专项职业能力证书数	≥	10	万份	9.9	5	4.95		
			新增考评员和督导员人数	≥	5000	人	4942	5	4.94		
			完成职业技能评价、专项职业能力命题	≥	100	套	128	5	5		
			提供各类技能人才评价服务	≥	1	万人次	20.3	5	5		
			完成开发与修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范	≥	11	个	16	10	10		
	质量指标	考试重大安全事故	=	0	次	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对我省技能人才评价工作的促进作用	定性	优		优	40	40		
合计								100	97.25		
评价结论	根据年度任务完成情况，自评得分97.25分。										
存在问题	专项职业能力考核项目多、覆盖范围大，命题资源建设仍然薄弱。										
改进措施	加强政策学习，提前做好应急预案，按计划推进工作，加强预算执行进度；进一步调动市（州）工作力量，加强联动，加大专项职业能力考核命题开发力度，动员更多考生参加考试。										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>项目名称</b>		51000021000000013523-职业技能竞赛经费									
<b>主管部门</b>		四川省人力资源和社会保障厅					实施单位 (盖章)	四川省职业技能鉴定指导中心			
<b>项目年度目标完成情况</b>	<b>项目年度目标</b>					<b>年度目标完成情况</b>					
	贯彻落实省委十一届三次全会、四次全会精神，按照《四川省人民政府办公厅关于印发天府工匠培养工程实施方案的通知》（川办发〔2016〕73号）要求，2023年在全省组织开展各类职业技能竞赛活动，进一步弘扬工匠精神 and 劳模精神，厚植工匠文化，加快培养造就一支适应我省产业转型升级发展的技能人才队伍。					认真学习贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记关于加强技能人才队伍建设的系列指示批示精神为指引，重点推进职业技能竞赛工作，进一步加强竞赛体系化建设，突出抓好国赛省选拔赛组织，提升竞赛服务质量、拓宽管理服务范围，为全省高技能人才高质量发展工作打下坚实基础。牵头举办中华人民共和国第二届职业技能大赛四川省选拔赛，选拔、集训优秀选手参加国赛，5名选手入围第47届世界技能大赛国家集训队。组队参加第五届全国智能制造应用技术技能大赛及第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛以及首届“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛均获得优异成绩。加强统筹规划，分职业、分层级举办技能竞赛，集中打造和树立“四川技能大赛”品牌。					
<b>项目基本情况</b>	<p>职业技能竞赛经费的下达对全省职业技能竞赛工作开展提供了有力的经费保障，为全省技能人才队伍建设提质增效起到了有力的助推作用，全年职业技能竞赛经费主要用于举办中华人民共和国第二届职业技能大赛四川省选拔赛、四川省第一届康养护理职业技能大赛，带领四川代表团赴天津参加中华人民共和国第二届职业技能大赛，开展竞赛课题研究等工作支出。具体工作成效如下：</p> <p>一是牵头举办中华人民共和国第二届职业技能大赛四川省选拔赛，选拔、集训优秀选手参加国赛，取得4金3铜7银75优胜、5名选手入围第47届世界技能大赛国家集训队、41人成绩位居全国前十、15名选手经核准被授予“全国技术能手”、获奖选手占参赛总人数的89.9%、四川省代表团被授予“突出贡献奖”的优异成绩。</p> <p>二是牵头举办四川省第一届康养护理职业技能大赛，共29个代表团、182名选手参与各项目角逐，决出一等奖6人、二等奖12人、三等奖30人，为助力四川康养产业高质量发展提供了有力人才支撑。</p> <p>三是组队参加第五届全国智能制造应用技术技能大赛及第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛，共斩获二等奖10个，三等奖7个；组队参加由四川省人力资源和社会保障厅、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市乡村振兴局、重庆市永川区人民政府共同主办的首届“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛，共斩获2金11银13铜41优胜；</p> <p>四是全年共举办省级竞赛39项，其中省级一类27项，省级二类12项。全省参加各级各类职业技能竞赛总人数达6291人，1012名获奖选手通过竞赛晋升职业技能等级，400余名技能人才通过培训考核获得四川省职业技能竞赛裁判员证书。获得团庆副省厅长肯定性批示。</p> <p>五是在四川人社人才人事信息系统中建立“裁判员在线培训考核系统”，力争利用信息化手段实现裁判员培训在线申报、资格审查、培训考核、成绩确认等业务流程监督与管理。</p> <p>六是继续升级完善省级竞赛信息化管理平台，利用信息化管理提高竞赛管理、组织办赛、竞赛服务的质量与效率。</p> <p>七是充分发挥职业技能竞赛引领作用，加速实现成果转化。开展竞赛课题申报工作，加强竞赛工作呈报理论研究和成果转化进程，切实发挥职业技能竞赛在技能人才队伍建设方面的引领作用。</p>										
<b>预算执行情况</b> (10分)	<b>年度预算数(万元)</b>	<b>年初预算</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>预算执行数</b>	<b>预算执行率</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>	<b>原因</b>			
	<b>总额</b>	590.00	590.00	575.00	98.43%	10	9.94				
	<b>其中：财政资金</b>	590.00	590.00	575.00	98.43%						
	<b>财政专户管理资金</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	<b>单位资金</b>	0.00	0.00	0.00	0.00%						
<b>其他资金</b>							预算执行率达到90%以上				
<b>绩效指标</b> (90分)	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成值</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	参加各级各类职业技能竞赛总人数	≥	350	万人	353	15	15		
			培训裁判、专家人数	≥	300	人	306	20	20		
			参加各级各类职业技能竞赛获奖人数	≥	3000	人	6291	10	10		
	<b>质量指标</b>	通过参加各级各类职业技能竞赛获奖后，颁发的职业资格证书、职业等级证书数量	≥	1000	本	1012	5	5			
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	对技能人才培养的促进作用	定性	优		优	15	15		
<b>可持续影响指标</b>		加大技能人才队伍建设	定性	优		优	15	15			
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意	≥	95	%	100	10	10			
<b>合计</b>								100	99.94		
<b>评价结论</b>	2023年共举办省级竞赛39项，其中省级一类27项，省级二类12项，全省参加各级各类职业技能竞赛总人数达6291人，1012名获奖选手通过竞赛晋升职业技能等级，培训裁判、专家400余人。部门整体支出提高了资金的使用率，实现了通过在全省组织开展各类职业技能竞赛活动，进一步弘扬工匠精神和劳模精神，厚植工匠文化，加快培养造就一支适应我省产业转型升级发展的技能人才队伍的目标。根据部门整体支出绩效评价指标评分，自评得分为99.94分。										
<b>存在问题</b>	竞赛信息化管理水平不高										
<b>改进措施</b>	继续升级完善省级竞赛信息化管理平台，利用信息化管理提高竞赛管理、组织办赛、竞赛服务的质量与效率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004704313-省级政务云服务费用								
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位 (盖章)	四川省职业技能鉴定指导中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《四川省大数据中心四川省财政厅关于印发四川省省级政务云定点采购和使用管理暂行办法》相关要求，通过租赁省级政务云流量资源，用于省职业技能鉴定指导中心高技能人才管理系统、竞赛管理系统、题库系统等服务，以保障职业技能鉴定等业务安全稳定运行。				根据《四川省大数据中心四川省财政厅关于印发四川省省级政务云定点采购和使用管理暂行办法》相关要求，通过租赁省级政务云流量资源，用于省职业技能鉴定指导中心高技能人才管理系统、竞赛管理系统、题库系统等服务，以保障职业技能鉴定等业务安全稳定运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年全省17.02万人次报名参加专项职业能力考核，14.02万人次取得专项职业能力证书。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.69	0.69	0.00		0.00%	10	0	按照厅信息中心要求，由我省职鉴中心分摊支付费用，因无法预估证书查询核验流量数量，预算是参照2021年度产生的费用。全省17万余人次参加专项职业能力报名考核，14余万人次取得专项职业能力证书，需在四川职业技能鉴定网上进行查询核验，产生访问量及数据存储费用，而实际产生费用大于该项目预算金额，时至年底无法调整预算。	
	其中：财政资金	0.69	0.69	0.00		0.00%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%				
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	职业技能鉴定及专项职业能力考核	≥	1	万人次	17.02	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对我省技能人才评价工作的促进作用	定性	优		优	40	40	
合计							100	50		
评价结论	根据年度完成情况，综合自评得分90分。									
存在问题	按照厅信息中心要求，由我省职鉴中心分摊支付费用，因无法预估证书查询核验流量数量，预算是参照2021年度产生的费用。全省17万余人次参加专项职业能力报名考核，14余万人次取得专项职业能力证书，需在四川职业技能鉴定网上进行查询核验，产生访问量及数据存储费用，而实际产生费用大于该项目预算金额，时至年底无法调整预算。									
改进措施	提前做好工作预案，进一步加强预算执行进度。									

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表