

**2022 年度武汉市职业技能鉴定指导中心
(武汉市劳动保护教育中心) 单位决算公开**

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心 (武汉市劳动保护教育中心) 概况

一、单位主要职能

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）是武汉市人力资源和社会保障局直属公益一类正处级规格事业单位。主要承担武汉市职业技能等级认定机构遴选和监督管理工作；承担技能竞赛的组织实施与技术支持工作；承担武汉市专项职业能力考核工作；承担武汉市机关事业单位工人技术等级考评工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）单位决算由纳入独立核算的单位本级组成。

**第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心
（武汉市劳动保护教育中心）2022 年度
单位决算表**

收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	625.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	531.6
	9		九、卫生健康支出	40	48.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	625.28	本年支出合计	58	625.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	625.28	总计	62	625.28

注：1.本表反映部门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。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+...+57）行；62 行＝（58+59+60）行。

收入决算表（表2）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	625.28	625.28					
208			社会保障和就业支出	531.6	531.6					
20801			人力资源和社会保障管理事务	418.28	418.28					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	131.53	131.53					
2080150			事业运行	286.75	286.75					
20805			行政事业单位养老支出	60.72	60.72					
2080502			事业单位离退休	42.56	42.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16					
20807			就业补助	52.6	52.6					
2080799			其他就业补助支出	52.6	52.6					
210			卫生健康支出	48.88	48.88					
21011			行政事业单位医疗	48.88	48.88					
2101102			事业单位医疗	28.45	28.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43					
221			住房保障支出	44.8	44.8					
22102			住房改革支出	44.8	44.8					
2210201			住房公积金	30.9	30.9					
2210202			提租补贴	5.5	5.5					
2210203			购房补贴	8.4	8.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7） 栏各行。

支出决算表（表3）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	625.28	441.15	184.13			
2080000			社会保障和就业支出	531.6	347.47	184.13			
2080100			人力资源和社会保障管理事务	418.28	286.75	131.53			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	131.53		131.53			
2080150			事业运行	286.75	286.75				
2080500			行政事业单位养老支出	60.72	60.72				
2080502			事业单位离退休	42.56	42.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16				
2080700			就业补助	52.6		52.6			
2080799			其他就业补助支出	52.6		52.6			
2100000			卫生健康支出	48.88	48.88				
2101100			行政事业单位医疗	48.88	48.88				
2101102			事业单位医疗	28.45	28.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43				
2210000			住房保障支出	44.8	44.8				
2210200			住房改革支出	44.8	44.8				
2210201			住房公积金	30.9	30.9				
2210202			提租补贴	5.5	5.5				
2210203			购房补贴	8.4	8.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

收入			支出数					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	625.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.6	531.6		
	9		九、卫生健康支出	41	48.88	48.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.8	44.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	625.28	本年支出合计	59	625.28	625.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	625.28	总计	64	625.28	625.28		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	625.28	441.15	184.13
208			社会保障和就业支出	531.6	347.47	184.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	418.28	286.75	131.53
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	131.53		131.53
2080150			事业运行	286.75	286.75	
20805			行政事业单位养老支出	60.72	60.72	
2080502			事业单位离退休	42.56	42.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
20807			就业补助	52.6		52.6
2080799			其他就业补助支出	52.6		52.6
210			卫生健康支出	48.88	48.88	
21011			行政事业单位医疗	48.88	48.88	
2101102			事业单位医疗	28.45	28.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43	
221			住房保障支出	44.8	44.8	
22102			住房改革支出	44.8	44.8	
2210201			住房公积金	30.9	30.9	
2210202			提租补贴	5.5	5.5	
2210203			购房补贴	8.4	8.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

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	348.4	302	商品和服务支出	45.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.14	30201	办公费	10.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费	0.98	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	176.49	30205	水费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30206	电费	4.35	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	4	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	23.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.9	30212	因公出（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07			
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	46.85	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	38.68	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.17			
30307	医疗费补助	8.17	30227	委托业务费	3.92			
30308	助学金		30228	工会经费	3.68			
30309	奖励金		30229	福利费	11.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.79			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		395.25	公用经费					45.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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		
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5
			合 计						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

备注：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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
2.79		2.79		2.79		2.79		2.79		2.79	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

**第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心
（武汉市劳动保护教育中心）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、支总计 625.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 86.34 万元，增长 16%，主要原因是：一是增加武汉市职业技能竞赛补贴项目。二是人员增加，新招 2 名选聘生。三是人员正常增资。

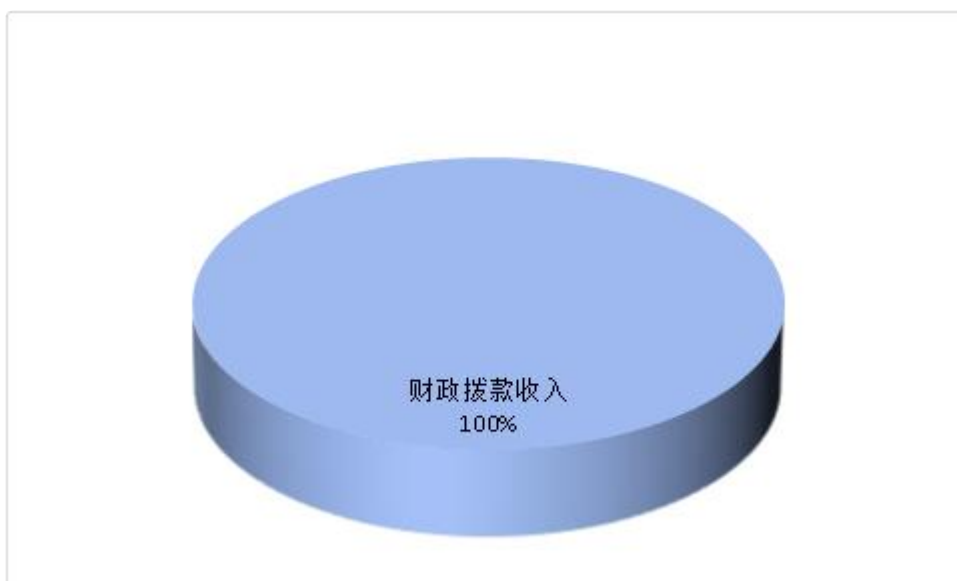
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 625.28 万元。其中：财政拨款收入 625.28 万元，占本年收入 100%。

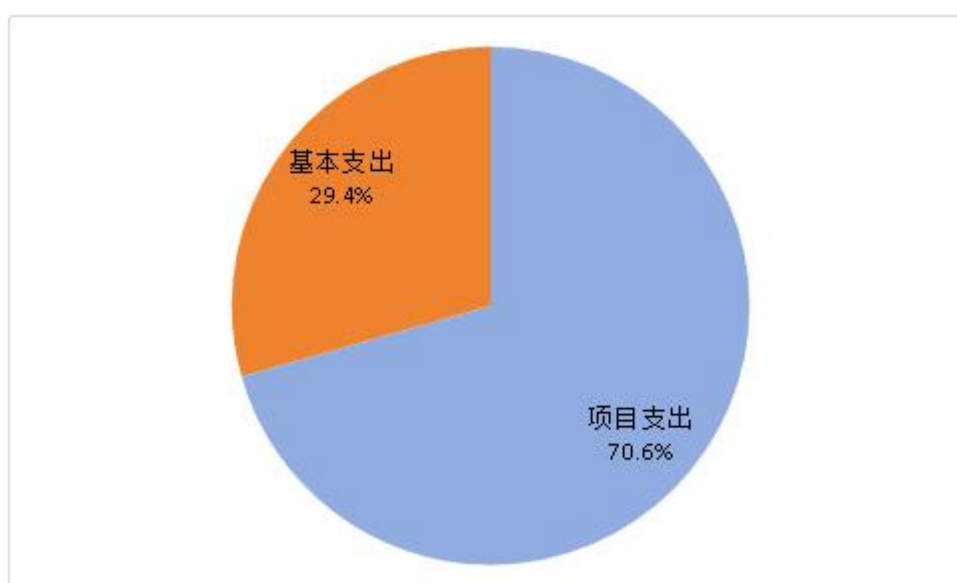
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 625.28 万元。其中：基本支出 441.15 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 184.13 万元，占本年支出 29.4%。

图 3：支出决算结构



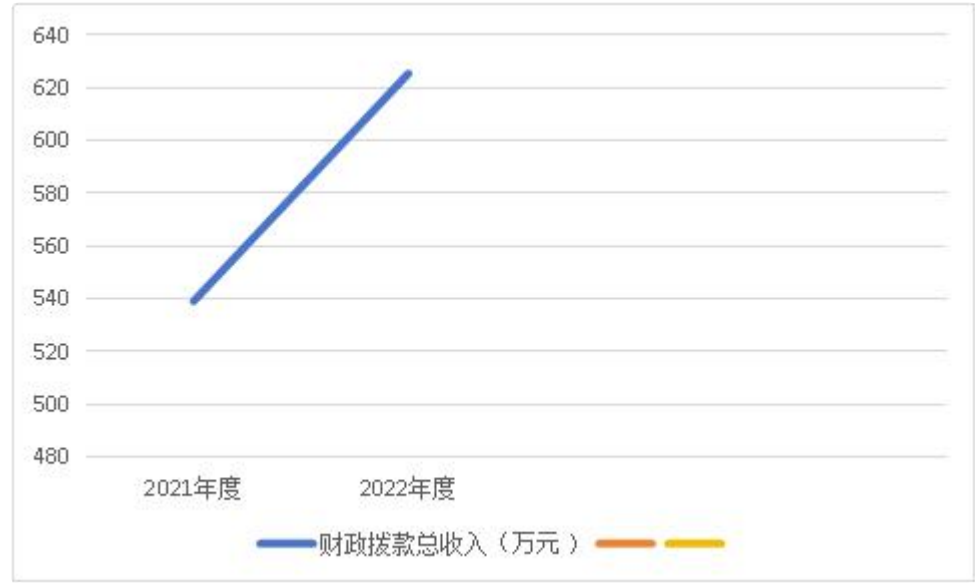
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 625.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.34 万元，增长 16%。主

要原因是一是增加武汉市职业技能竞赛补贴项目。二是人员增加，新招 2 名选聘生。三是人员正常增资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 625.28 万元，比 2021 年度决算数增加 86.34 万元。增加主要原因：一是增加武汉市职业技能竞赛补贴项目。二是人员增加，新招 2 名选聘生。三是人员正常增资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 625.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.34 万元，增长 16%。主要原因是一是增加武汉市职业技能竞赛补贴项目。二是人员增加，新招 2 名选聘生。三是人员正常增资。

（二）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 625.28 万元，主要用

于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 531.6 万元，占 85%。主要是用于开展职业技能等级认定工作、统筹组织指导各类竞赛活动、竞赛优胜补贴发放、人员经费等。

2.卫生健康（类）支出 48.88 万元，占 7.8%。主要是用于人员类医疗保险。

3.住房保障（类）支出 44.8 万元，占 7.2%。主要是用于人员类住房公积金、提租补贴等。

（三）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 608.86 万元，支出决算为 625.28 万元，完成年初预算的 102.7 %。其中：基本支出 441.15 万元，项目支出 184.13 万元。项目支出主要用于：

（1）高技能人才培养工作经费 131.53 万元，主要用于一是扎实开展职业技能等级认定工作。二是统筹组织指导各级各类职业技能竞赛活动。三是全面启动专项职业能力考核工作。

（2）武汉市职业技能竞赛补贴 52.6 万元，主要用于全市各级各类职业技能竞赛优胜选手的补贴奖励。对补贴申报资料进行了严格的初审，经过充分讨论和集体评议，形成了专家一致审核意见，确定 128 名选手符合竞赛补贴申领资格及时拨付竞赛补贴资金。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 274.12 万元，支出决算为 286.75 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：中心新增 2 名选聘生。

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 179.15 万元，支出决算为 131.53 万元，完成年初预算的 73.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：专项职业能力考核工作受到疫情影响，考核人数减少。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。无年初预算，支出决算为 52.6 万元，年中追加预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增武汉市职业技能竞赛补贴资金。

4.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 47.18 万元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员相关待遇政策变更，支出减少。

5.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 16.05 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 113.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中心新增 2 名选聘生。

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 27.92 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中心新增 2 名选聘生。

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 20.43 万元，支出决算为 20.43

万元，完成年初预算的 100%。

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 30 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中心新增 2 名选聘生。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 98%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 441.15 万元，其中：

人员经费 395.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 45.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100%；较上年增加0.48万元，增长20.8%。决算数较上年增加的主要原因：公务车年代久远，车辆老化严重，车况差，油耗、维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费无预算安排，无支出决算数。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100%；较上年增加0.48万元，增长20.8%。决算数较上年增加的主要原因：公务车年代久远，车辆老化严重，车况差，油耗、维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费无预算安排，无支出决算数。

(2)公务用车运行维护费支出2.79万元，主要用于停车费、维修费等，其中：维修费1.53万元；保险费0.42万元；过桥过路费（含停车费）0.84万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费无预算安排，无支出决算数；较上年减少0.06万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是进一步贯彻执行市委市政府“过紧日子”的要求，严格实施厉行节约，大力压减一般性支出的决定，减少公务接待安排。

十、机关运行经费支出情况

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）政府采购支出总额 3.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元。授予中小企业合同金额 3.91 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 3.91 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是中心业务用车。无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 184.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度我中心 2 个财政支出绩效评价项目已顺利开展，总体完成情况良好。我中心全面落实习近平总书记对技能人才工作的系列重要指示，加快推进职业技能等级认定，

全面推进职业技能竞赛，加强技能人才队伍建设，为武汉建设全国构建新发展格局先行区不断输送高素质技能人才。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金625.28万元，从评价情况来看，职鉴中心2022年度整体支出绩效总体情况良好。主要产出和效益是：统筹各级各类大赛，推进竞赛纵深发展；及时完成竞赛补贴和证书发放工作；开展专项职业技能评价、职业技能等级认定，建立健全技能人才评价体系。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个二级项目。

1.高技能人才培养工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.53 万元，执行数为 131.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是超额完成政府下达目标任务，2022 年度新增高级工及以上高技能人才 10,613 人；二是 2022 年度全市新增备案职业技能等级认定机构 142 家，可认定工种由 59 个增至 311 个；三是统筹组织各级各类职业技能竞赛活动并斩获佳绩。发现的问题及原因：一是 2022 年度武汉市专项职业能力考核工作刚启动。前期工作重点是建章立制及机构备案，下半年因疫情防控等多方面原因，专项职业能力考核工作进展受阻，取证人数不足。二是根据武汉市人力资源和社会保障局 武汉市财政局 2022 年 6 月 10 日联合下发的《关于印发<武汉市推行企业新型学徒制实施办法(试行)>的通知》（武人社规〔2022〕3 号）文件，“按照属地管理原则，均可通过湖北省

职业技能培训信息管理系统向所在区人力资源(社会保障)部门申报”。该项工作已转至各区人力资源(社会保障)部门受理。下一步改进措施：针对“专项职业能力证书打印”数量指标偏差的原因，可以采取以下改进措施：一是加强对取证人员的宣传和教育，让更多人了解专项职业能力考核的意义和重要性，提高其参与积极性；二是加大对参考教材的宣传和推广，引导更多的考生针对专项职业能力考核进行有针对性的学习准备；三是采用线上考试的方式，为受疫情等影响不能到考场参加考试的考生提供便利。

2.其他就业补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升了全市高技能人才荣誉感和参与度。二是形成有利于技能人才成长的良好社会氛围。发现的问题及原因：预算执行情况良好。下一步改进措施：积极参与国家、省、市各级各类职业技能竞赛。加强对全市职业技能竞赛活动的统筹协调、技术支持和监督检查。进一步提升职业院校技能大赛的社会影响，扩大大赛的专业覆盖面。

(四)绩效自评结果应用情况

认真落实决算公开工作，加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入项目经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费、财政专项资金的全过程审计。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、扎实开展职业技能等级认定工作

超额完成政府下达培育高级工及以上高技能人才 8,000 人以上的目标任务。全年新增高级工及以上高技能人才 10,613 人，完成了年度目标任务 8,000 人的 132.7%，全年新增技能人才总数达 26,061 人次。2022 年度全市新增备案职业技能等级认定机构 142 家（其中企业 87 家，技工院校 4 家，社会培训评价组织 51 家），可认定工种由 59 个增至 311 个。

二、统筹组织各级各类职业技能竞赛活动

积极组织参加各级各类职业技能竞赛活动并斩获佳绩，在湖北省第一届职业技能大赛 20 个集中决赛项目中，我市选手取得优异成绩，其中金奖银奖各 16 人，占金银奖总数的 80%。我市技能人才成果展工作得到省市领导的充分肯定。成功举办 2022 年度武汉市地铁行业职业技能竞赛和武汉市生活服务职业技能大赛 2 个赛事 5 个赛项。

三、全面启动专项职业能力考核工作

根据市人社局相关文件，2022 年度我局首次启动专项职业能力考核工作。全年开展 2 个批次 10 家专项职业能力考核机构备案，涵盖 41 个考核项目；共开展 5 个批次考核，涉及汽车玻璃安装、婴幼儿照护、母婴护理等 5 个项目。我市专项职业能力考核具体实施工作已步入正轨，后续考核工作正加快推进中。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展职业技能等级认定	培养高技能人才，建立人才评价体系	全年新增高级工及以上高技能人才 10613 人，完成了年度目标任务 8,000 人的 132.7%，全年新增技能人才总数达 26,061 人次。2022 年全市新增备案职业技能等级认定机构 142 家，可认定工种由 59 个增至 311 个。
2	组织各级各类职业技能竞赛活动	在各类竞赛活动中做好技术服务和支持	在湖北省第一届职业技能大赛 20 个集中决赛项目中，我市选手取得优异成绩，其中金奖银奖各 16 人，占金银奖总数的 80%。
3	启动专项职业能力考核	专项职业能力考核机构的备案和考核	开展 2 个批次 10 家专项职业能力考核机构备案，涵盖 41 个考核项目；共开展 5 个批次考核，涉及汽车玻璃安装、婴幼儿照护、母婴护理等 5 个项目。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映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。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）整体绩效自评表

2022 年度武汉市职业技能鉴定指导中心 （武汉市劳动保护教育中心）整体绩效自评表

单位名称：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心） 填报日期：2023 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）					
基本支出总额		441.15		项目支出总额		184.13	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	625.28	625.28	100%	20	
年度目标		1.备案 50 家职业技能等级认定机构、10 家专项职业能力考点，并指导各机构开展工作 2.开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作 3.推进企业新型学徒制有序开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	备案职业技能等级认定机构数（5分）		50 家	142 家	5
			备案专项职业能力考点数（6分）		10 家	10 家	6
			选拔培养高技能人才数量（10分）		200 人	10,613 人	10
			企业新型学徒制培训资料初审次数（3分）		12 次	5 次	1.25
			组织竞赛项目数（6分）		30 项	43 项	6
		质量指标（10分）	备案职业技能等级认定机构正确率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（30分）	加强技能人才评价工作的监督管理（15分）		有效加强	有效加强	15
			推进企业新型学徒制有序开展（15分）		有效推进	有效推进	15
		满意度指标（10分）	用优质服务提升群众好差评率（10分）		好评率高	100%	10
总分	98.25 分						

偏差大或目标未完成原因分析	“企业新型学徒制培训资料初审”数量指标偏差原因:根据武汉市人力资源和社会保障局 武汉市财政局 2022 年 6 月 10 日联合下发的《关于印发<武汉市推行企业新型学徒制实施办法(试行)>的通知》（武人社规〔2022〕3 号）文件,“按照属地管理原则,均可通过湖北省职业技能培训信息管理系统向所在区人力资源(社会保障)部门申报”。该项工作已转至各区人力资源(社会保障)部门受理。
改进措施及结果应用方案	无
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为>X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%(含 50%)、 50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2022 年度高技能人才培养工作经费项目绩效自评表

高技能人才培养工作经费项目自评表

单位名称：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心） 填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		高技能人才培养工作经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉市职业技能鉴定指导中心 （武汉市劳动保护教育中心）		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	131.53	131.53	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （35分）	职业技能等级认定评价机构数 （5分）		50家	142家	5
			专项职业能力考点数 （5分）		10家	10家	5
			专项职业能力考点备案考核项目数 （5分）		30个	41个	5
			企业新型学徒制培训资料初审次数 （3分）		12次	5次	1.25
			专项职业能力证书打印 （2分）		1000本	120本	0.24
			选拔培养高技能人才数量 （10分）		200人	10,613人	10
			组织竞赛项目数 （5分）		30项	43项	5
		质量指标 （5分）	备案正确率 （5分）		100%	100%	5

效益指标（40分）	社会效益指标（30分）	加强技能人才评价工作的监督管理（15分）	有效加强	有效加强	15
		推进企业新型学徒制有序开展（15分）	有效推进	有效推进	15
	满意度指标（10分）	为群众提供满意的服务（10分）	好评率 90%	100%	10
总分	96.49 分				
偏差大或目标未完成原因分析	1、“专项职业能力证书打印”数量指标偏差原因:2022年武汉市专项职业能力考核工作刚启动。前期工作重点是建章立制及机构备案，下半年因疫情防控等多方面原因，专项职业能力考核工作进展受阻，取证人数不足。 2、“企业新型学徒制培训资料初审”数量指标偏差原因:根据武汉市人力资源和社会保障局 武汉市财政局 2022年6月10日联合下发的《关于印发<武汉市推行企业新型学徒制实施办法(试行)>的通知》（武人社规〔2022〕3号）文件，“按照属地管理原则，均可通过湖北省职业技能培训信息管理系统向所在区人力资源(社会保障)部门申报”。该项工作已转至各区人力资源(社会保障)部门受理。				
改进措施及结果应用方案	针对“专项职业能力证书打印”数量指标偏差的原因，可以采取以下改进措施： 1.加强对取证人员的宣传和教育，让更多人了解专项职业能力考核的意义和重要性，提高其参与积极性； 2.加大对参考教材的宣传和推广，引导更多的考生针对专项职业能力考核进行有针对性的学习准备； 3.采用线上考试的方式，为受疫情影响不能到考场参加考试的考生提供便利。				
注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2022 年度其他就业补助支出项目绩效自评表

其他就业补助支出项目自评表

单位名称：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）				填报日期：2023 年 5 月 20 日			
项目名称		其他就业补助支出项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	52.6	52.6	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分

绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	职业技能竞赛优胜补贴数 (30分)	52.7万元	52.6万元	29.94
		时效指标	补贴完成及时性 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益	提升高技能人才荣誉感 (30分)	有效提升	有效提升	30
		可持续性	提升职业技能竞赛参与度 (10分)	有效提升	有效提升	10
总分	99.94分					
偏差大或目标未完成原因分析		管理较好				
改进措施及结果应用方案		管理较好				

注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额,定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标分档原则:分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。