

2023 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

2024 年 10 月 12 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）2023 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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）2023 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 2023 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) 2023 年度  
单位决算表**

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	1044.75	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	940.69
	9		九、卫生健康支出	40	54.81
	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	49.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1044.75	<b>本年支出合计</b>	58	1044.75
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	
<b>总计</b>	31	1044.75	<b>总计</b>	62	1044.75

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。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

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	1044.75	1044.75					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>940.69</b>	<b>940.69</b>					
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>508.35</b>	<b>508.35</b>					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	203.08	203.08					
2080150			事业运行	305.27	305.27					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.34</b>	<b>109.34</b>					
2080502			事业单位离退休	49.93	49.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77					
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>323</b>	<b>323</b>					
2080799			其他就业补助支出	323	323					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.81</b>	<b>54.81</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.81</b>	<b>54.81</b>					
2101102			事业单位医疗	30.93	30.93					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>49.25</b>	<b>49.25</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>49.25</b>	<b>49.25</b>					
2210201			住房公积金	34.38	34.38					
2210202			提租补贴	6.06	6.06					
2210203			购房补贴	8.81	8.81					

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。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

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	1044.75	518.67	526.08			
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>940.69</b>	<b>414.61</b>	<b>526.08</b>			
<b>20801</b>			人力资源和社会保障管理事务	<b>508.35</b>	<b>305.27</b>	<b>203.08</b>			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	203.08		203.08			
2080150			事业运行	305.27	305.27				
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>109.34</b>	<b>109.34</b>				
2080502			事业单位离退休	49.93	49.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
<b>20807</b>			就业补助	<b>323</b>		<b>323</b>			
2080799			其他就业补助支出	323		323			
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>54.81</b>	<b>54.81</b>				
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>54.81</b>	<b>54.81</b>				
2101102			事业单位医疗	30.93	30.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88				
<b>2210</b>			住房保障支出	<b>49.25</b>	<b>49.25</b>				
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>49.25</b>	<b>49.25</b>				
2210201			住房公积金	34.38	34.38				
2210202			提租补贴	6.06	6.06				
2210203			购房补贴	8.81	8.81				

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。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1044.75	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	940.69	940.69		
	9		九、卫生健康支出	41	54.81	54.81		
	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	49.25	49.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1044.75	<b>本年支出合计</b>	59	1044.75	1044.75		
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				
<b>总计</b>	32	1044.75	<b>总计</b>	64	1044.75	1044.75		

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支出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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	<b>1044.75</b>	<b>518.67</b>	<b>526.08</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>940.69</b>	<b>414.61</b>	<b>526.08</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>508.35</b>	<b>305.27</b>	<b>203.08</b>
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	203.08		203.08
2080150			事业运行	305.27	305.27	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.34</b>	<b>109.34</b>	
2080502			事业单位离退休	49.93	49.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>323</b>		<b>323</b>
2080799			其他就业补助支出	323		323
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.81</b>	<b>54.81</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.81</b>	<b>54.81</b>	
2101102			事业单位医疗	30.93	30.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>49.25</b>	<b>49.25</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>49.25</b>	<b>49.25</b>	
2210201			住房公积金	34.38	34.38	
2210202			提租补贴	6.06	6.06	
2210203			购房补贴	8.81	8.81	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	427.45	302	商品和服务支出	35.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.05	30201	办公费	1.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.61	30202	印刷费		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	206	30205	水费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	4.27	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	4.13	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	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	25.91	30211	差旅费				
30113	住房公积金	34.38	30212	因公出（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.8			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	39.55	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				
30307	医疗费补助	8.84	30227	委托业务费	4.49			
30308	助学金		30228	工会经费	4.81			
30309	奖励金	7.35	30229	福利费	7.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.1			
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	3.03			
人员经费合计		483.19	公用经费					35.48

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	6
			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）当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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）当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
18.13		18.13	16.03	2.1		18.13		18.13	16.03	2.1	

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）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 1,044.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 419.47 万元，增长 67.1%，主要原因一是增加全国第二届职业技能大赛竞赛补助。二是增加 2022 年机关事业单位工人技术等级考评工作。三是人员增加，新招 1 名选聘生。

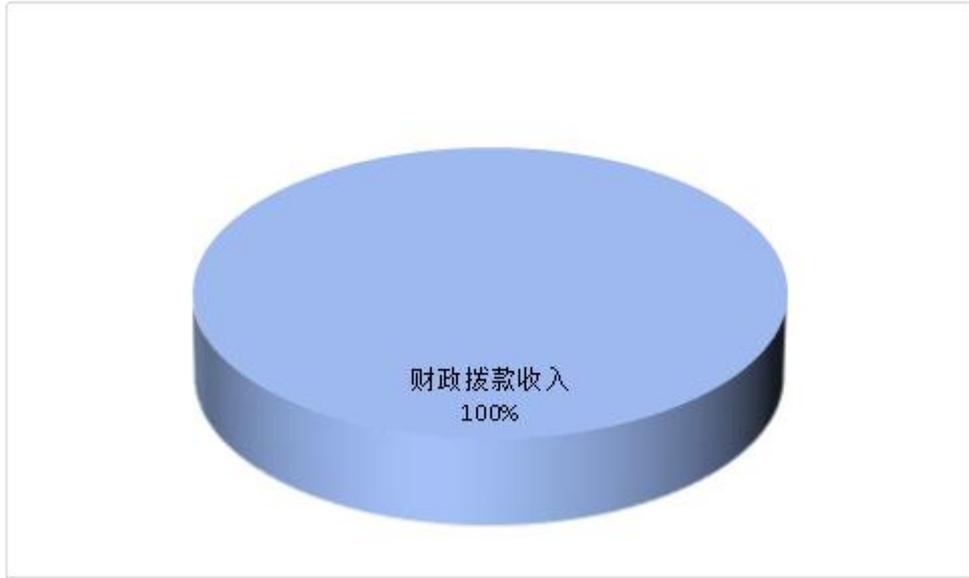
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,044.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 419.47 万元，增长 67.1%，主要原因一是增加全国第二届职业技能大赛竞赛补助。二是增加 2022 年机关事业单位工人技术等级考评工作。三是人员增加，新招 1 名选聘生。其中：财政拨款收入 1,044.75 万元，占本年收入 100%。

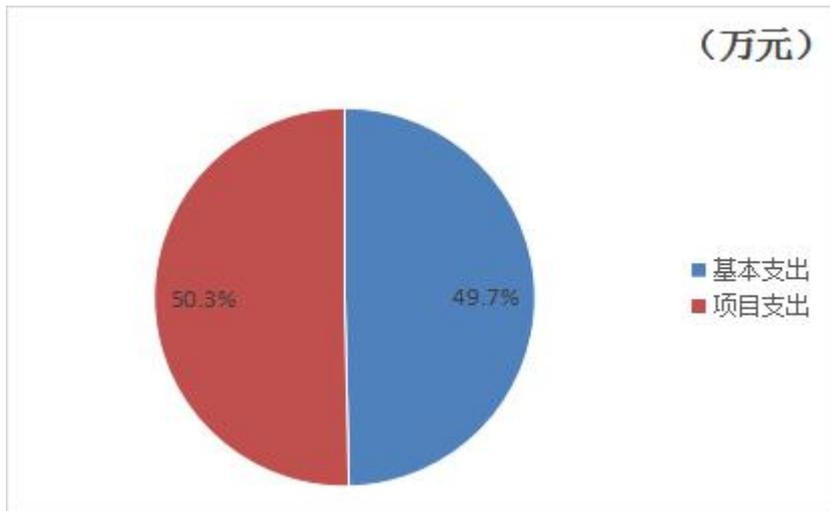
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,044.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 419.47 万元，增长 67.1%，主要原因一是增加全国第二届职业技能大赛竞赛补助。二是增加 2022 年机关事业单位工人技术等级考评工作。三是人员增加，新招 1 名选聘生。其中：基本支出 518.67 万元，占本年支出 49.7%；项目支出 526.08 万元，占本年支出 50.3%。

图 3：支出决算结构

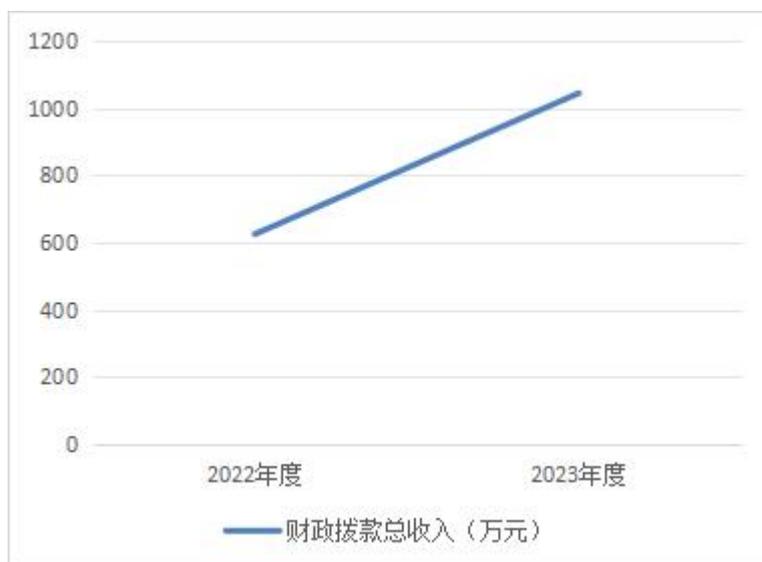


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,044.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.47 万元，增长 67.1%。主要原因一是增加全国第二届职业技能大赛竞赛补助。二是增加 2022 年机关事业单位工人技术等级考评工作。三是人员增加，新招 1 名选聘生。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,044.75 万元，比 2022 年度决算数增加 419.47 万元。增加主要原因一是增加全国第二届职业技能大赛竞赛补助。二是增加 2022 年机关事业单位工人技术等级考评工作。三是人员增加，新招 1 名选聘生。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,044.75 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增加 419.47 万元，增长 67.1%。主要原因是一是增加全国第二届职业技能大赛竞赛补助。二是增加 2022 年机关事业单位

位工人技术等级考评工作。三是人员增加，新招1名选聘生。

## （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1,044.75万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出940.69万元，占90%。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54.81万元，占5.3%。主要是用于人员类医疗保险。

3.住房保障（类）支出49.25万元，占4.7%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.87万元，支出决算为1,044.75万元，完成年初预算的144.3%。其中：基本支出518.67万元，项目支出526.08万元。项目支出主要用于：

（1）高技能人才培养工作经费203.08万元，主要成效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。三是稳步推动专项职业能力考核。四是平稳有序地开展2022年全市机关事业单位工勤人员技术等级考评工作。

（2）职业技能大赛竞赛补助323万元，主要成效完成了中华人民共和国第二届职业技能大赛和2022年“武汉工匠杯”职业技能大赛竞赛补助。对补助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 82 名选手和 46 组专家团队符合竞赛补助申领资格及时拨付竞赛补助资金。

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 315.76 万元，支出决算为 305.27 万元，完成年初预算的 96.7%。

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 236.63 万元，支出决算为 203.08 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：企业新型学徒制培训在全国尚处于探索阶段，我市各企业培训实施验收过程中呈现个性化问题多且复杂，使得验收工作推进阻碍大且耗时，从而造成了验收进度的滞后。

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 323 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：新增中华人民共和国第二届职业技能大赛和 2022 年“武汉工匠杯”职业技能大赛竞赛补助。

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 48.03 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加中心退休人员独生子女一次性退休补贴。

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 28.98 万元，

支出决算为 36.64 万元，完成年初预算的 126.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 1 名。

6.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)。无年初预算，支出决算为 22.77 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：增加中心 2 名离职人员职业年金补记。

7.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 28.48 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 1 名。

8.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 20.31 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 117.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 1 名。

9.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 30.92 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 111.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴费基数正常增加；二是新进人员 1 名。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 101.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进人员 1 名。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初

预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.67 万元，其中：

人员经费 483.19 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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）2023 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）2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成预算的 100%；

### **（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费支出决算数为 18.13 万元，完成预算的 100%；其中：

(1)公务用车购置费 16.03 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 1.97 万元，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。本年度更新公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 2.1 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 0.3 万元，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。主要用于停车费、维修费、保险费等。截止 2023 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。

## **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）2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 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 16.27 万元，其中：政府采购货物支出 16.27 万元。授予中小企业合同金额 16.27 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 0.24 万元，占授予中小企业合同金额的 1.5%；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 2023 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2023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526.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,2023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1,044.75万元,从评价情况来看,我中心2023年度整体支出绩效总体情况良好。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。三是稳步推动专项职业能力考核。四是平稳有序地开展2022年全市机关事业单位工勤人员技术等级考评工作。

#### (三)项目支出自评结果

我单位在2023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 203.08 万元，执行数为 203.08 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，2023 年度全市取得职业技能等级认定证书共计 40,767 人次，其中新增高级工以上获证人数 16,801 人次；二是以目标任务为导向，推动职业技能等级认定工作再上新台阶。2023 年新增备案机构 59 家，新增备案工种 161 个；三是统筹组织各级各类职业技能竞赛活动并斩获佳绩。四是平稳有序地开展 2022 年全市机关事业单位工勤人员技术等级考评工作。发现的问题及原因：一是企业新型学徒制培训在全国尚处于探索阶段，我市各企业培训实施验收过程中呈现个性化问题多且复杂，使得验收工作推进阻碍大且耗时，从而造成了验收进度的滞后。二是开展的工勤人员技术等级考核项目，由于前期规划时间不足、审批流程复杂，且等级考核对工勤人员专业能力要求较高，导致工勤人员技术等级考核人数有待增加。下一步改进措施：一是通过上门等多种方式进一步加强与企业的沟通和联络，针对企业个性化问题提供定制化服务，第一时间予以指导和帮助，全力以赴推进企业新型学徒制培训验收工作。二是多措并举做好机关事业单位工勤人员职业技能等级考评工作。提前部署，制定科学方案，按照上级部门的安排部署，及时对接上级主管部门，提前做好工勤人员技术等级考核的筹备；广泛宣传，营造良好氛围，仔细研究，吃透政策，通过印发文件、召开会议、QQ、微信、电话等方式将政策宣传到机关事业单位工勤人员，确保单位和工勤人员知道晋升的程序、条件等；热情服务，提高服务水平，强化服务意识，优化办事流

程，做到即来即办，提高办事效率，不断提升服务水平。

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323万元，执行数为323万元，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。利用信息化平台提高竞赛管理、组织办赛的质量与效率；采取“线上+线下”集合的方式，广泛宣传竞赛目的和意义；构建以“武汉工匠杯”职业技能大赛为龙头，以行业企业、院校竞赛为基础的职业技能竞赛体系，全面提升竞赛的科学化、规范化、专业化水平。

#### (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 2023 年度重点工作完成情况

### 一、职业技能等级认定加速推进

以目标任务为导向，推动职业技能等级认定工作再上新台阶。全年取得职业技能等级认定证书共计 40,767 人次，其中新增高级工以上获证人数 16,801 人次，其中新增技师、高级技师获证人数 1,526 人次。2023 年度新增备案机构 59 家，新增备案工种 161 个。全市现有备案机构 243 家，能够开展职业技能等级认定的工种数量达 472 个。

### 二、统筹组织各级各类职业技能竞赛活动

1.成功举办武汉市第二十三届职业技能大赛，以“技能点亮梦想 匠星闪耀武汉”为主题，聚焦武汉“965”现代产业体系，共举办 29 个赛项，本届赛事共决出 40 名技术状元、256 名技术能手和 27 个优胜单位。

2.积极参加中华人民共和国第二届职业技能大赛。其中 104 名选手脱颖而出代表湖北省参加此次国赛，共斩获 5 个项目金牌（6 人）、2 个项目铜牌（2 人）、33 个项目优胜奖（38 人），实现了武汉市乃至湖北省参加国赛以来金牌零的突破，成绩位居同类城市前列。

3.顺利举办 2022 年“武汉工匠杯”职业技能大赛。共顺利开展 43 个赛项，涵盖新兴产业、建筑业、港口行业等 13 个行业领域，吸引了全市 1.6 万余名优秀技能人才切磋技艺、亮出绝技，让不同领域、不同岗位参赛技术工人都有获得感，提升了行业参赛的积极性。

### 三、稳步推动专项职业能力考核

全年已开展了4批专项职业能力考核机构备案工作，共备案16家考核点，涵盖了包括电子信息通讯类、餐饮服务类、健康保健类等49个考核项目。全年共开展了13个批次的专项考核，共发证1,198本。

### 四、平稳有序地开展工勤人员技术等级考评工作

在局领导的坚强带领下，在局职建处具体指导下，中心以稳慎严谨的工作态度，圆满完成了2022年全市机关事业单位工勤人员技术等级考评工作（以下简称工考）。本次工考共有79家机关事业单位45个工种3,564名考生报名参加，最终3,200名考生考评合格，大大提升了全市各机关事业单位工勤人员干事创业的热情。

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	全年取得职业技能等级认定证书共计40,767人次，其中新增高级工以上获证人数16,801人次；新增备案机构59家，新增备案工种161个。全市现有备案机构243家，能够开展职业技能等级认定的工种数量达472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	<p>1.举办武汉市第二十三届职业技能大赛，本届赛事共决出40名技术状元、256名技术能手和27个优胜单位。</p> <p>2.参加中华人民共和国第二届职业技能大赛，斩获5个项目金牌、2个项目铜牌、33个项目优胜奖。</p> <p>3.举办2022年“武汉工匠杯”职业技能大赛，顺利开展43个赛项，提升了行业参赛的积极性。</p>
3	稳步推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	<p>开展了4批专项职业能力考核机构备案工作，共备案16家考核点，涵盖了包括电子信息通讯类、餐饮服务类、健康保健类等49个考核项目。全年共开展了13个批次的专项考核，共发证1,198本。</p>
4	完成工勤人员技术等级考评工作	平稳有序地开展2022年全市机关事业单位工勤人员技术等级考评工作	<p>本次工考共有79家机关事业单位45个工种3,564名考生报名参加，最终3,200名考生考评合格，大大提升了全市各机关事业单位工勤人员干事创业的热情。</p>

## 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)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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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(含离退人员)发放的租金补贴。

11.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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)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。

(五)“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、2023 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

### 2023 年度市职鉴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：2024 年 5 月 17 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	518.67	项目支出总额		526.08		
预算执行情况（万元） (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		1,044.75	1,044.75	100%	20	
年度目标	1. 统筹组织指导各级各类大赛，积极推进职业技能竞赛全面纵深发展，备案职业技能等级认定机构，建立技能人才评价体系。 2. 开展专项职业能力考核，完成企业新型学徒制培训验收。 3. 推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平。					
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 (32 分)	组织竞赛项目数 (8 分)	40 项	40 项	8
			专项职业能力证书打印量 (8 分)	1000 本	1198 本	8
			企业新型学徒制培训验收数 (8 分)	12 个单位 (13 个批次)	9 个单位	6
			工勤人员技术等级考核人数 (8 分)	4000 人	3564 人	7.13
		时效指标 (8 分)	工勤人员技术等级资料初审 (8 分)	5000 份	5000 余份	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	提升赛事氛围，弘扬工匠精神 (6 分)	有效提升	有效提升	6
			选拔培养高技能人才数量 (6 分)	8000 人	16801 人	6
			专项职业能力考核人数 (6 分)	1000 人	1237 人	6
			企业新型学徒制培训验收 (6 分)	培训有实效	培训有实效	6
			服务全市机关事业单位工勤人员，为工勤人员岗位晋升提供有力保障 (6 分)	90%	90%	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	用优质服务提升群众满意度 (10 分)	90%	90%	10
总分	97.13 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. “企业新型学徒制培训验收数”指标未完成原因：企业新型学徒制培训工作在全国尚处于探索阶段，我市各企业培训实施验收过程中呈现个性化问题多且复杂，使得验收工作推进阻碍大且耗时，从而造成了验收进度的滞后。</p> <p>2. “工勤人员技术等级考核人数”指标未完成原因：2023年武汉市职业技能鉴定指导中心开展的工勤人员技术等级考核项目，由于前期规划时间不足、审批流程复杂，且等级考核对工勤人员专业能力要求较高，导致工勤人员技术等级考核人数有待增加。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. “企业新型学徒制培训验收数”指标未完成的改进措施：通过上门等多种方式进一步加强与企业的沟通和联络，针对企业个性化问题提供定制化服务，第一时间予以指导和帮助，全力以赴推进企业新型学徒制培训验收工作。</p> <p>2. “工勤人员技术等级考核人数”指标未完成的改进措施：多措并举做好机关事业单位工勤人员职业技能等级考评工作。第一，提前部署，制定科学方案，按照上级部门的安排部署，及时对接上级主管部门，提前做好工勤人员技术等级考核的筹备；第二，广泛宣传，营造良好氛围，仔细研究，吃透政策，通过印发文件、召开会议、QQ、微信、电话等方式将政策宣传到机关事业单位工勤人员，确保单位和工勤人员知道晋升的程序、条件等；第三，热情服务，提高服务水平，强化服务意识，优化办事流程，做到即来即办，提高办事效率，不断提升服务水平。</p>
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>&gt;X</math>，得分=权重<math>\times</math>B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times</math>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

## 二、2023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：2024年5月17日

项目名称		高技能人才培养工作经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		203.08	203.08	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 (32分)	组织竞赛项目数(8分)	40项	40项	8
			专项职业能力证书打印数(8分)	1000本	1198本	8

			企业新型学徒制培训验收数（8分）	12个单位（13个批次）	9个单位	6
			工勤人员技术等级考核人数（8分）	4000人	3564人	7.13
	时效指标（8分）		工勤人员技术等级资料及时初审份数（8分）	5000份	5000余份	8
效益指标（30分）	社会效益（30分）		提升高技能人才培养氛围（6分）	有效提升	有效提升	6
			选拔培养高技能人才数量（6分）	8000	16801	6
			专项职业能力考核人数（6分）	1000人	1237人	6
			推进企业新型学徒制培训（6分）	大力推进	大力推进	6
			工勤人员岗位晋升保障率（6分）	90%	90%	6
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）		用优质服务提升群众满意度（10分）	90%	90%	10
总分	97.13分					
偏差大或目标未完成原因分析			<p>1. “企业新型学徒制培训验收数”指标未完成原因：企业新型学徒制培训在全国尚处于探索阶段，我市各企业培训实施验收过程中呈现个性化问题多且复杂，使得验收工作推进阻碍大且耗时，从而造成了验收进度的滞后。</p> <p>2. “工勤人员技术等级考核人数”指标未完成原因：2023年武汉市职业技能鉴定指导中心开展的工勤人员技术等级考核项目，由于前期规划时间不足、审批流程复杂，且等级考核对工勤人员专业能力要求较高，导致工勤人员技术等级考核人数有待增加。</p>			
改进措施及结果应用方案			<p>1. “企业新型学徒制培训验收数”指标未完成的改进措施：通过上门等多种方式进一步加强与企业的沟通和联络，针对企业个性化问题提供定制化服务，第一时间予以指导和帮助，全力以赴推进企业新型学徒制培训验收工作。</p> <p>2. “工勤人员技术等级考核人数”指标未完成的改进措施：多措并举做好机关事业单位工勤人员职业技能等级考评工作。第一，提前部署，制定科学方案，按照上级部门的安排部署，及时对接上级主管部门，提前做好工勤人员技术等级考核的筹备；第二，广泛宣传，营造良好氛围，仔细研究，吃透政策，通过印发文件、召开会议、QQ、微信、电话等方式将政策宣传到机关事业单位工勤人员，确保单位和工勤人员知道晋升的程序、条件等；第三，热情服务，提高服务水平，强化服务意识，优化办事流程，做到即来即办，提高办事效率，不断提升服务水平。</p>			
<p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重<math>\times B/A</math>），反向指标（即目标值<math>\leq X</math>，得分=权重<math>\times A/B</math>），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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

### 三、2023 年度其他就业补助支出项目绩效自评表

## 就业补助项目自评表

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：2024 年 5 月 17 日

项目名称	职业技能大赛竞赛补助						
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 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	323	323	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 (20 分)	职业技能竞赛优胜补贴数 (20 分)		323 万元	323 万元	20
		时效指标 (20 分)	补贴完成及时性 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益 (20 分)	提升高技能人才荣誉感 (20 分)		有效提升	有效提升	20
		可持续性 (10 分)	提升职业技能竞赛参与度 (10 分)		有效提升	有效提升	10
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	补助对象满意度 (10 分)		90%	90%	10	
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析	项目管理较好						
改进措施及结果应用方案	无						

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\*B/A），反向指标（即目标值 $\leq$ 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。