

大同市人力资源考试鉴定中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作；负责事业单位公开招聘、工人等级考核及执业资格考试和相关证书发放；负责相关职业资格鉴定考核及职业技能等级评价机构备案等工作；负责各类人才测评及服务性工作。

二、机构设置情况

（一）将财务科并入综合科（党建办公室），职责调整为：负责中心日常运转工作；负责公文、会务、规章制度和后勤保障工作；负责办公用品采购、配置、发放等工作；负责党建、党务和群团工作；负责编制中心资金投入、物资计划并监督执行；承担经费计划和财务预决算（核算）；承担固定资产资金管理；承担各项社会保险缴纳工作；、

（二）将信息技术科并入考务科，职责调整为：承担招聘录用公务员笔试考务工作；负责全市事业单位公开招聘、专业技术人员测评及服务性工作；负责制定考试信息化假设计划和标准并组织实施；负责人事考试信息系统的日常运行和维护；负责各类考试合格证书的接受、制作、建档、补办及发放工作。

（三）人事教育科。负责机构编制、人事劳资、年报和年度考核工作；负责队伍建设、干部教育培训和离退休人员管理服务性工作。

（四）技能鉴定科。负责全市机关事业单位工作人员的工人技术等级岗位考核考务工作；负责全市职业技能鉴定（考核）考务及专项职业能力考核工作；负责企事业单位和社会城乡劳动者的职业技能鉴定申报工作。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1030.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1022.69	1022.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.18	3.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.12	5.12	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1030.99	本年支出合计	1030.99	1030.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	1030.99	支出总计	1030.99	1030.99	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1030.99	1030.99					
208	社会保障和就业支出	1022.69	1022.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.03	992.03					
2080150	事业运行	125.91	125.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	866.12	866.12					
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66					
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48					
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71					
221	住房保障支出	5.12	5.12					
22102	住房改革支出	5.12	5.12					
2210201	住房公积金	4.53	4.53					
2210202	提租补贴	0.59	0.59					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1030.99	164.87	866.12
208	社会保障和就业支出	1022.69	156.56	866.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.03	125.91	866.12
2080150	事业运行	125.91	125.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	866.12		866.12
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1030.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1022.69	1022.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.18	3.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.12	5.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1030.99	本年支出合计	1030.99	1030.99		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1030.99	支出总计	1030.99	1030.99		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1030.99	164.87	866.12
208	社会保障和就业支出	1022.69	156.56	866.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.03	125.91	866.12
2080150	事业运行	125.91	125.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	866.12		866.12
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	4.53	4.53	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		164.87	162.25	2.62
工资福利支出		158.76	158.76	
基本工资	工资福利支出	69.71	69.71	
津贴补贴	工资福利支出	4.21	4.21	
绩效工资	工资福利支出	48.90	48.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.96	19.96	
职业年金缴费	工资福利支出	7.15	7.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.48	2.48	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.12	1.12	
住房公积金	工资福利支出	4.53	4.53	
商品和服务支出		2.62		2.62
办公费	商品和服务支出	1.66		1.66
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
邮电费	商品和服务支出	0.03		0.03
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.06		0.06
对个人和家庭的补助		3.49	3.49	
退休费	离退休费	3.49	3.49	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市人力资源考试鉴定中心	866.12	866.12				
Z考务经费	270.00	270.00				
Z考务经费及补助	177.11	177.11				
XM人员经费	110.00	110.00				
XM职业技能鉴定人员经费	62.56	62.56				
J残保金	1.01	1.01				
QT人员经费	245.44	245.44				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

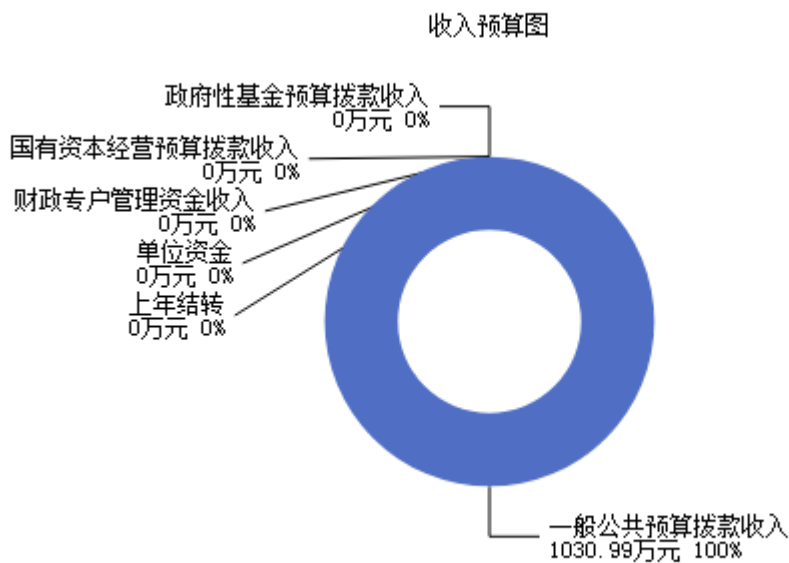
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市人力资源考试鉴定中心预算收入总计1,030.99万元，其中：本年收入1,030.99万元，上年结转0万元，比上年增长15.57万元，增长1.53%，主要原因是新增中级注册安全工程师执业资格考试经费，预算收入相应增加。；本年单位预算支出总计1,030.99万元，其中：本年预算安排1,030.99万元，上年结转0万元，比上年增长15.57万元，增长1.53%，主要原因是新增中级注册安全工程师执业资格考试经费，考试费用支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市人力资源考试鉴定中心预算收入1,030.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,030.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市人力资源考试鉴定中心支出预算1030.99万元，其中：基本支出164.87万元，占15.99%；项目支出866.12万元，占84.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市人力资源考试鉴定中心财政拨款收支总预算1,030.99万元。其中：一般公共预算拨款1,030.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,030.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,022.69万元、卫生健康支出3.18万元、住房保障支出5.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

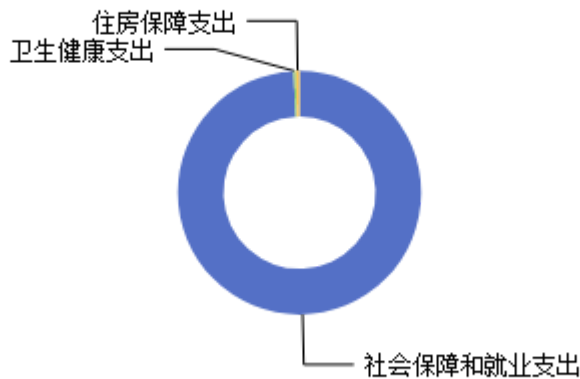
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算当年支出1,030.99万元，比上年增加15.57万元，增长1.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算当年支出1,030.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,022.69万元，占99.19%；卫生健康支出3.18万元，占0.31%；住房保障支出5.12万元，占0.50%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算安排基本支出164.87万元，其中：

人员经费162.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费2.62万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市人力资源考试鉴定中心政府采购预算总额11.50万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金866.1210万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市人力资源考试鉴定中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额866.12万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额866.12万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额866.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额866.12万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

Z考务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z考务经费												
主管部门及代码		121“大同市人力资源和社会保障局(部门)”				预算单位		121045“大同市人力资源考试鉴定中心”						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		本年预算数		本年执行数		资金执行率(%)	执行率	得分	绩效目标				
	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	270	270	270	268.888	1.542	99.6	9.98	绩效目标完成率99.6%，未达标支出项目为考务费支出项目。						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	270	270	270	268.888	1.542	99.60	9.98	绩效目标完成率99.6%，未达标支出项目为考务费支出项目。						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	保障单位考务工作顺利推进，同时保障单位运转					取得项目年度预算完成率99.6%								
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	数量	质量	时效	成本	得分	评价	备注			
			数量指标	考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	8	8					
				考务人员人次	≤4人	≤10000人	≤10000人	8	8					
				考务中心考务次数	≤4次	≤4000台	≤4000台	8	8					
			质量指标	考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	8	8					
				日常工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
				日常工作完成率	100%	100%	100%	10	10					
			产出指标	数量指标	考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	1	0.92				考务中心考务次数
					考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	2	2				
					考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	1	0.78				考务中心考务次数
					考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	1	0.80				考务中心考务次数
					考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	1	0.42				考务中心考务次数
					考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	1	0.6				考务中心考务次数
					考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	1	1				
					考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	1	0.82				考务中心考务次数
考务中心考务次数	≤4次	≤4次			≤4次	1	0.00				考务中心考务次数			
社会效益指标	考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	10	10								
	考务中心考务次数	≤4次	≤4次	≤4次	10	10								
总分										97.12				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	数量	质量	时效	成本	得分	评价	备注			
			项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	
			项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	
			项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	
			项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	
			项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	
			项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表	

说明：1. “年初预算数”项下的“目标数”和“实际数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目预算书中的项目支出预算中的年度预算，“实际数”数据来源于项目支出执行报表。
 2. “本年预算数”项下的“目标数”和“实际数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目预算书中的项目支出预算中的年度预算，“实际数”数据来源于项目支出执行报表。
 3. “本年执行数”项下的“目标数”和“实际数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目预算书中的项目支出预算中的年度预算，“实际数”数据来源于项目支出执行报表。
 4. “评价”项下的“评价得分”和“评价等级”为并列关系。

Z考务经费及补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度项目及补助									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局(部门)					预算单位		110101-大同市人力资源考试鉴定中心		
项目资金预算科目及执行进度(万元)	项目资金用途	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效目标		
		目标数	实际数								
		108	108	108	108	0	100	10			
项目资金用途		108	108	108	108	0	100.0000.00	预算100%执行,无结余			
年度目标		年度目标					实际完成状况				
年度目标		完成单位考务工作顺利开展					全年预算数108万,预算执行率100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整数	全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	绩效目标	
产出指标	数量指标	考务人员培训场次	≥1次	≥1次	≥1次	1				考务人员培训场次	
		考务人员培训人次	≤10000人次	≤10000人次	≤10000人次	18		18		考务人员培训人次	
		考务人员培训费用	≤10万元	≤10万元	≤10万元	8		8		考务人员培训费用	
	质量指标	考务人员培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	100		100		100	考务人员培训合格率
		考务人员培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100		100		100	考务人员培训满意度
		考务人员培训及时性	≥90%	≥90%	≥90%	100		100		100	考务人员培训及时性
	社会效益	考务工作顺利开展	≥90%	≥90%	≥90%	100		100		100	考务工作顺利开展
		考务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100		100		100	考务工作满意度
		考务工作规范性	≥90%	≥90%	≥90%	100		100		100	考务工作规范性
		考务工作及时性	≥90%	≥90%	≥90%	100		100		100	考务工作及时性
总分										97	优
自评结果分析	项目总体评价		大同市人力资源考试鉴定中心考务工作顺利开展,考务人员培训场次、考务人员培训人次、考务人员培训费用、考务人员培训合格率、考务人员培训满意度、考务人员培训及时性等指标均达到预期目标,项目整体评价为优。								
	产出情况		全年完成考务工作12场,考务人员培训人次18000人次,考务人员培训费用8万元,考务人员培训合格率100%,考务人员培训满意度100%,考务人员培训及时性100%。								
	质量情况		全年完成考务工作12场,考务人员培训合格率100%,考务人员培训满意度100%,考务人员培训及时性100%。								
	社会效益		全年完成考务工作12场,考务工作顺利开展,考务工作满意度100%,考务工作规范性100%,考务工作及时性100%。								
	项目可持续性		项目资金使用情况良好,项目资金全部用于考务工作,项目资金使用情况良好,项目资金全部用于考务工作。								

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标数"和"实际数"为并列关系,其中"目标数"的数据来源于项目预算书中的项目资金预算数,"实际数"数据来源于项目支出决算数。
 2. "全年预算数"的数据项,如果年初预算数调整,数据按调整后的数据填报;如果没有调整,数据按年初预算数填报。
 3. "全年执行数"指项目实际执行数。
 4. "执行率"=全年执行数/全年预算数。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局 [部门]				预算单位		121014-大同市人力资源考试鉴定中心				
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数		本年预算数		本年执行数		资金结转(剩)数		执行率		绩效得分	
	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	目标数	实际数	得分			
	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	0.00	69.00	6.90			
资金用途:		10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	0.00	69.00	6.90	驻村帮扶工作人员经费支出情况: 驻村帮扶工作人员支出较少。	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障驻村工作人员补助					全年目标完成, 执行率为69.02%, 拨付给驻村工作人员经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整数	实际完成数	完成进度	得分	绩效得分分析及改进措施				
		数量指标	补助人数	1人	2人	2人	200%	20	驻村人员补助, 驻村帮扶人员减少, 相对费用减少			
		质量指标	执行率	100%	100%	100%	100%	8	驻村人员补助, 驻村帮扶人员减少, 相对费用减少			
		时效指标	及时率		2024年12月	按期足额拨付	100%	10				
		成本指标	成本节约率		高标准	按期足额拨付	100%	8	高标准高要求地落实			
		社会效益	提高驻村工作人员获得感		高标准	按期足额拨付	100%	20				
		满意度指标	群众满意度		高标准	按期足额拨付	100%	10				
总分							69.00		良			
一级指标	二级指标	三级指标	驻村帮扶工作人员补助实际执行情况和补助标准执行情况: 全年预算数108000元, 全年执行数12798元, 执行率为69.02%。									
		支出情况	驻村帮扶工作人员补助: 100%完成; 驻村帮扶工作人员工作保障费: 100%完成; 驻村帮扶工作人员工作经费及时拨付: 及时完成; 驻村帮扶工作人员工作经费及时拨付: 及时完成; 驻村帮扶工作人员工作经费及时拨付: 及时完成; 驻村帮扶工作人员工作经费及时拨付: 及时完成。									
		效益情况	驻村帮扶工作人员工作获得感: 高标准。									
		满意度情况	驻村帮扶工作人员满意度: 高标准。									
		其他指标	驻村帮扶工作人员补助和福利费以及其他福利费标准执行情况: 高标准严格执行补助标准和福利费标准, 高标准严格执行补助标准和福利费标准。									
项目整体存在的突出问题及改进措施		无问题										
下一步改进措施及管理建议		无改进措施										

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标数"和"实际数"为并列关系, 其中"目标数"的数据来源于项目预算书中的项目支出预算中的年度预算; "实际数"的数据来源于项目支出决算报表; 2. "本年预算数"的数据来源于项目预算书中的项目支出预算; 3. "本年执行数"的数据来源于项目支出决算报表; 4. "执行率"是执行数与"本年预算数"相比。

J残保金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J残保金										
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局(部门)				预算单位		121013-大同市人力资源考试鉴定中心				
项目资金用途及执行进度(亮点)	项目资金用途及执行进度(亮点)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(种)类	执行率	得分	绩效目标			
		目标数	实际数									
		资金用途:		1.01	1.01	1.01	0.909	0.101	90	9	绩效目标实现程度及偏离度	
市委巡察反馈意见		1.01	1.01	1.01	0.909	0.101	90.00	9.00	税务系统增值税收增长			
年度主要产出指标		年度目标				实际完成情况						
年度主要产出指标		通过残疾人灵活就业的及时率				全年通过残疾人灵活就业及时率, 完成率为90%, 帮扶失业人员数量同比增长。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整数	实际完成数	完成进度	得分	得分	绩效目标实现程度及偏离度			
			数量指标	日常工作完成数	■%	■100%	■100%	20				20
			数量指标	日常工作完成数	■%	■100%	■100%	10				10
			时效指标	日常工作完成时间	2024年12月10日	提前完成	10	10				
			成本指标	残疾人支付金额	≤6元	≤10100元	≤10100元	10				10
			社会效益	通过日常工作顺利开展	保障	提前完成	20	20				
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整数	实际完成数	完成进度	得分	得分				
社会效益	通过日常工作顺利开展	保障	■%	■90%	■90%	10	10					
总分								99		优		
一级指标	二级指标	项目总体绩效分析		全年预算数为10100, 全年执行数为9090, 根据单位实际情况和次级指标的比率权重进行核算。								
		产出情况分析		数量指标日常工作完成数, 100%完成, 质量指标日常工作完成率, 100%完成, 时效指标日常工作完成时间, 及时完成, 成本指标残疾人支付金额, 提前, 按时到岗。								
		效益情况分析		社会效益指标通过日常工作顺利开展。								
		满意度情况分析		满意度指标。								
		主要结论或建议		项目是个别单位残疾人数量和比例未达到预期目标, 项目整体完成情况良好, 按时完成。								
		项目整体存在的不足及改进措施		无改进								
下一步工作思路及措施		无改进										

备注: 1. "年初预算数" 和 "调整数" 为并列关系, 其中 "调整数" 的数据来源于项目预算表中的项目资金用途表中的年度预算, "调整数" 数据来源于项目预算支出明细表。
 2. "全年预算数" 的数据类别, 如果年初预算表填报, 数据填报数; 如果调整数, 数据填报数。
 3. "全年执行数" 各指标实际执行填报数。
 4. "执行率" 是执行数与 "全年预算数" 相比。

XM职业技能鉴定人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM职业技能鉴定人员经费											
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局(部门)					预算单位		121015-大同市人力资源考试鉴定中心				
项目支出绩效目标及执行进度(万元)	年初预算数		当年预算数	当年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	绩效说明					
	目标预算数	预算编制数											
	资金来源:	270	270	270	268,724	10,276	98.89	9.88	单位部分人员个人原因造成不合规的支出事项，因此导致年初预算编制数、资金结转率				
市总工会经费	270	270	270	268,724	10,276	98.89	9.88						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
保障单位工资社保福利支出					2024年度单位在职人员工资和社保等工资福利支出总额预算数								
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	当年预算数	当年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	绩效说明及评价依据				
产出指标	数量指标	培训合格人员数量	1人	19人	19人	0	100%	20	完成				
		人员培训合格率	100%	100%	100%	0	100%	10	完成				
		培训补贴支出	0	0	0	0	0	0	完成				
	质量指标	培训合格人员支出	≤6万元	≤210万元	≤210万元	0	100%	9.8	单位部分人员个人原因造成支出超预算				
		培训合格人员支出	≤6万元	≤210万元	≤210万元	0	100%	9.8	完成				
		培训合格人员支出	≤6万元	≤210万元	≤210万元	0	100%	9.8	完成				
社会效益	培训合格人员支出	≤6万元	≤210万元	≤210万元	0	100%	9.8	完成					
可持续性	培训合格人员支出	≤6万元	≤210万元	≤210万元	0	100%	9.8	完成					
可持续性	培训合格人员支出	≤6万元	≤210万元	≤210万元	0	100%	9.8	完成					
总分								98.89	完成				
项目绩效分析	项目支出绩效分析	2024年度职业技能鉴定人员经费支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，人员经费支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。项目支出绩效分析：项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。项目支出绩效分析：项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。											
	产出情况分析	2024年度职业技能鉴定人员经费支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。项目支出绩效分析：项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。											
	效益情况分析	社会效益：职业技能鉴定中心为大同市培养技能人才，提高劳动者素质，促进就业和经济发展。项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。											
	可持续性分析	项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。项目支出绩效分析：项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。											
	项目存在的主要问题及改进措施	项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。项目支出绩效分析：项目支出主要用于职业技能鉴定中心人员的工资、社保、培训等支出。根据年初预算，项目支出总额为270万元，实际支出268,724元，资金结转1,276元，结转率为0.47%。其中：工资支出210万元，社保支出48,724元，培训支出9,000元。											

备注：1.“年初预算数”指项目“目标预算数”和“预算编制数”之和；其中“目标预算数”的数据来源于项目预算表中的“项目支出预算表”；“预算编制数”数据来源于项目预算表中的“项目支出预算表”。
 2.“当年预算数”指项目“当年预算数”和“预算编制数”之和；其中“当年预算数”的数据来源于项目预算表中的“项目支出预算表”；“预算编制数”数据来源于项目预算表中的“项目支出预算表”。
 3.“当年执行数”指项目“当年执行数”和“预算编制数”之和；其中“当年执行数”的数据来源于项目预算表中的“项目支出预算表”；“预算编制数”数据来源于项目预算表中的“项目支出预算表”。
 4.“执行率”指“当年执行数”除以“当年预算数”。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心使用的办公用房建筑总面积504平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市人力资源考试鉴定中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号文件要求执行。

（二）其他

本单位（大同市人力资源考试鉴定中心）无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。