

**2019 年度**

乐山市劳动能力鉴定服务中心

部门决算

# 目录

公开时间：2020年10月15日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	21
第五部分 附表.....	24
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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

#### 劳动能力鉴定：

1. 在市劳动能力鉴定委员会领导下，负责处理全市劳动能力鉴定的日常工作。

2. 受理劳动能力鉴定申请，审核劳动能力鉴定有关资料，送达劳动能力鉴定结论。

3. 管理医疗卫生专家库，组织劳动能力鉴定专家组进行鉴定工作。

4. 负责职工劳动能力鉴定的文书资料的归档管理工作。

5. 负责劳动能力鉴定工作的政策法规宣传和咨询。

6. 向市劳动能力鉴定委员会汇报工作，承办其交办的工作任务。

#### 职业技能鉴定：

1. 组织本市职业技能鉴定工作。

2. 组织指导本市职业技能鉴定站（所）的工作。

3. 开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。

4. 推动职业技能竞赛活动。

5. 具体承担技术等级考评员的培训、考核工作。

6. 参与省职业技能鉴定指导中心统一编写鉴定试题的

工作。

## （二）2019 年重点工作完成情况

2019 全年共开展职业技能鉴定考试 47 场，鉴定 18068 人，合格 16172 人。（其中初级鉴定 7159 人，合格 6668 人；中级鉴定 9673 人，合格 8644 人；高级鉴定 1126 人，合格 759 人；技师（高级技师）鉴定 110 人，合格 101 人）；2019 年组织医学检查 40 次、开展 8 次劳动能力鉴定集中评审，鉴定人数共计 2063 人次。其中因病（含非因工）劳动能力鉴定 137 人次；工伤伤残等级及其他鉴定 1753 人次，病残津贴鉴定 173 人。

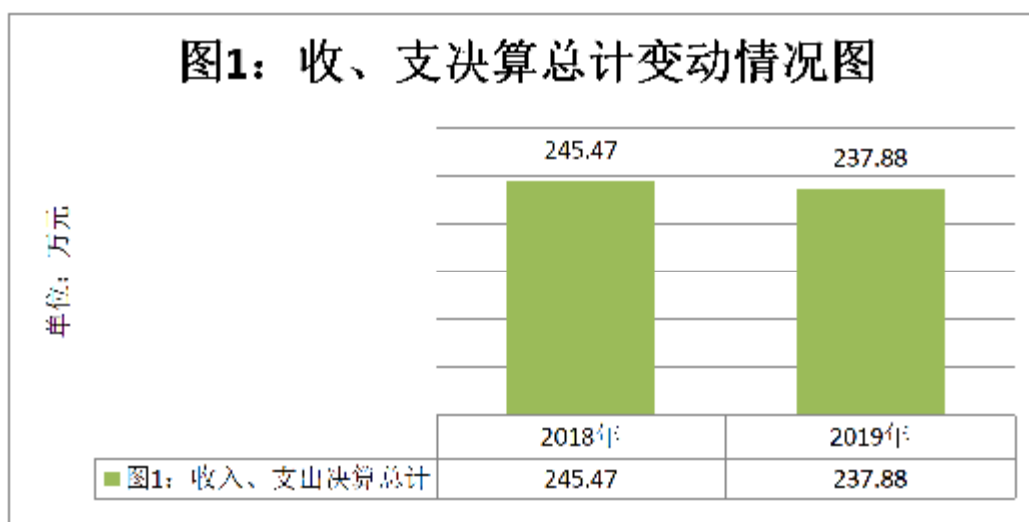
### 二、机构设置

乐山市劳动能力鉴定服务中心成立于 2006 年，正科级，公益一类；核定事业编制 10 名，现实有 8 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

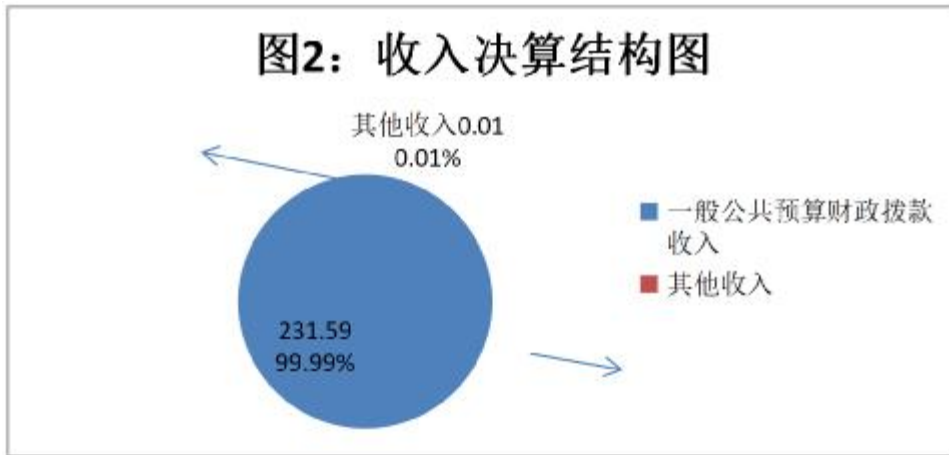
2019 年度收、支总计 237.88 万元。与 2018 年 245.47 万元相比，收、支总计减少 7.59 万元，下降 3.1%。主要变动原因是 2019 年中心下派的第一书记从马边县惠定村撤回。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、 收入决算情况说明

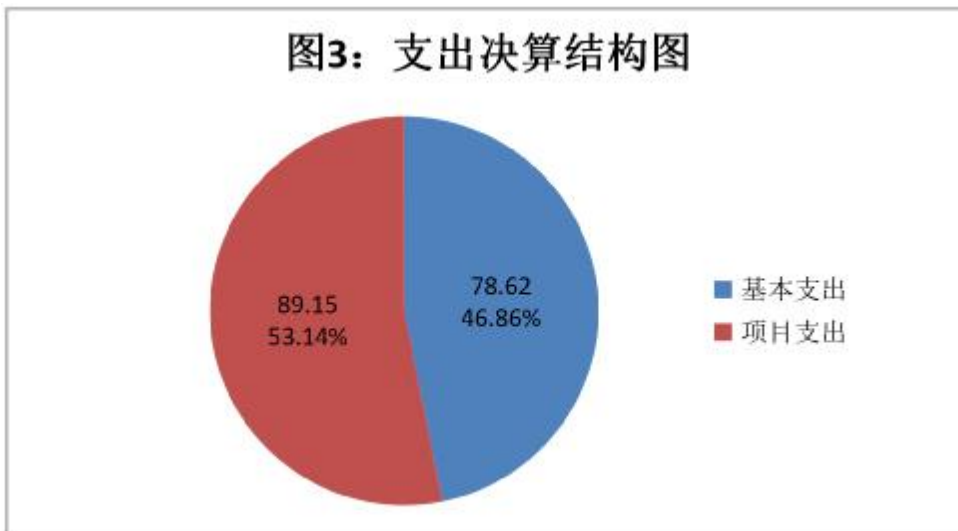
2019 年本年收入合计 231.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.58 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 167.77 万元，其中：基本支出 78.62 万元，占 46.86%；项目支出 89.15 万元，占 53.14%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

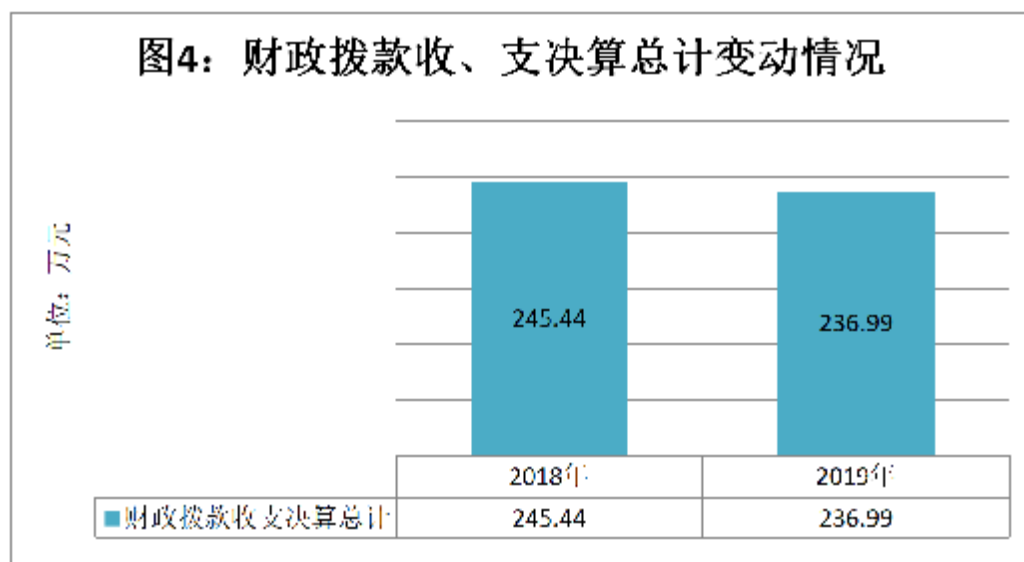


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 236.99 万元。与 2018 年

245.44 万元相比，财政拨款收、支总计减少 8.45 万元，下降 3.44%。主要变动原因：2019 年中心下派的第一书记从马边县惠定村撤回。

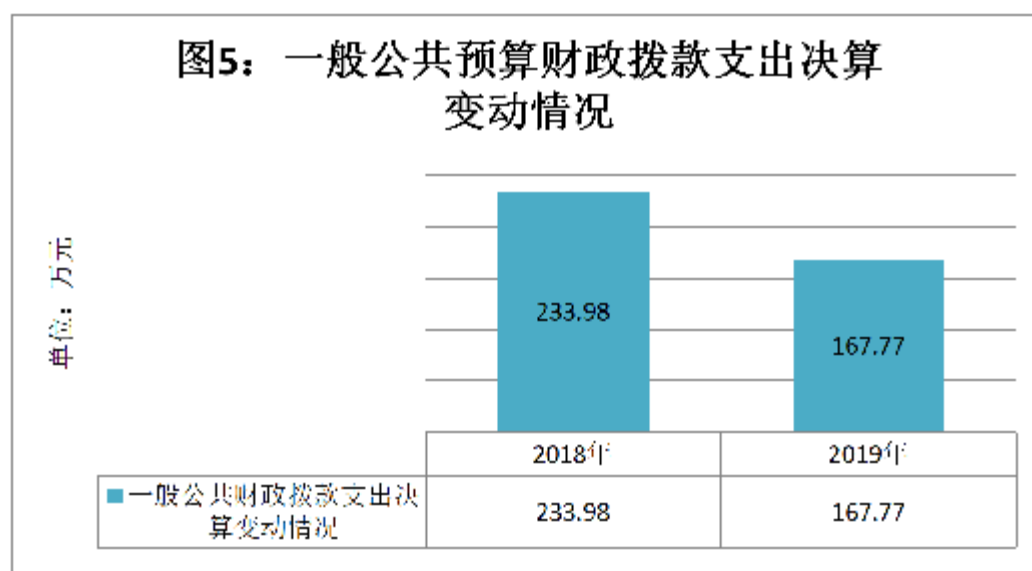


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 167.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年 233.98 万元相比，一般公共预算财政拨支出款减少 66.21 万元，下降 28.29%。主要变动原因：2019 年中心下派的第一书记从马边县惠定村撤回。

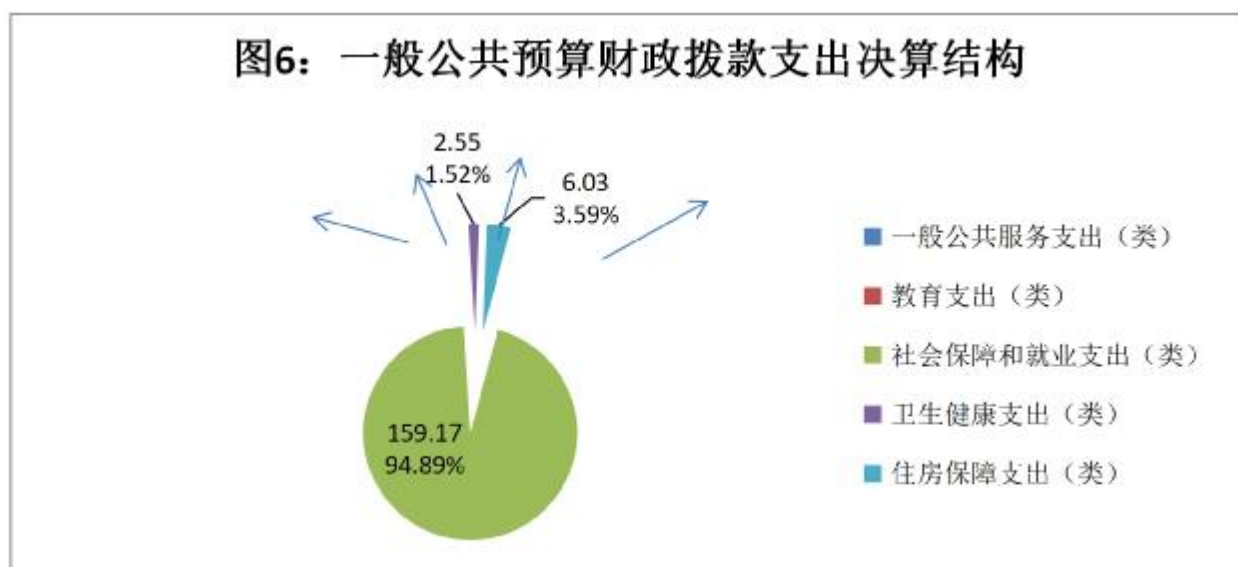




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 167.75 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 (类) 159.17 万元，占 94.89 %; 卫生健康支出 (类) 2.55 万元，占 1.52%; 住房保障支出 (类) 6.03 万元，占 3.59%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 167.76 万元，完成预算 75.10%。其中：

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) : 支出决算为 146.61 万元，完成预算 68.23%，决算数小于预算

数的主要原因是厉行节约，减少了劳动能力鉴定和职业技能鉴定开支。

2、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 **8.6** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

3、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 **3.97** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

4、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 **2.55** 元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

5、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 **6.03** 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

**2019** 年一般公共预算财政拨款基本支出 **78.59** 万元，其中：

人员经费 **74.77** 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、其他社会保障缴费、住房公积金离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 **3.82** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

##### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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

2019年，乐山市劳动能力鉴定服务中心机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平，因事业单位无此支出。

##### （二）政府采购支出情况

2019年，乐山市劳动能力鉴定服务中心政府采购支出总额0万元，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0万元。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2019年12月31日，乐山市劳动能力鉴定服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 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 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，鉴定中心在年初预算编制阶段，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

中心按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出规范，保障了中心正常运转。中心还自行组织绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，既遵守了厉行节约原则，又基本达到预期项目工作目标。

中心在 2019 年度部门决算中对“政务运转项目经费”这 1 个项目绩效目标实际完成情况进行了评价。项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 223.39 万元，执行数为 223.39 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，顺利完成了 2019 年业技能鉴定和劳动能力鉴定工作。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019<sub>12</sub>年度)

项目名称		政务运转项目经费			
预算单位		乐山市劳动能力鉴定服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	223.39 万元		执行数:	223.39 万元
	其中-财政拨款:	223.39 万元		其中-财政拨款:	223.39 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展职业技能鉴定 16500 人。开展专项技能鉴定 2000 人次，开展省统考工作鉴定 500 人，开展机关事业单位工人就是等级考试 500 人开展国家统考工作建立 500 人。开展劳动能力鉴定评审会 8 次 2000 人。开展绿色通道服务 100 人。			全年共开展职业技能鉴定考试 47 场，鉴定 18068 人，合格 16172 人。（其中初级鉴定 7159 人，合格 6668 人；中级鉴定 9673 人，合格 8644 人；高级鉴定 1126 人，合格 759 人；技师（高级技师）鉴定 110 人，合格 101 人）； 2019 年组织医学检查 40 次、开展 8 次劳动能力鉴定集中评审，鉴定人数共计 2063 人次。其中因病（含非因工）劳动能力鉴定 137 人次；工伤伤残等 2019 级及其他鉴定 1753 人次，病残津贴鉴定 173 人。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展职业技能日常鉴定。	16500 人次	18068 人次
	项目完成指标	数量指标	专项技能考核	2000 人次	3650 人次
	项目完成指标	数量指标	机关事业单位工人技术等级考试	500 人次	550 人次
	项目完成指标	质量指标	鉴定合格率	≥85%	≥89.9%
	项目完成指标	时效指标	在法定期限内开展劳动能力鉴定工作	60 日内作出劳动能力鉴定结论，特殊情况可延长 30 日	60 日内
	项目完成指标	成本指标	日常办公支持开支和向省中心购买职业技能等级证书费用	9 元/本	9 元/本
	效益指标	实现社会效益	使劳动能力鉴定通过人员享受相关政策待遇	对维护劳动者和用人单位合法权益使其依法享受评定、工伤等级、劳动能力鉴定等相关待遇	合法维护鉴定者权益

### 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。乐山市劳动能力鉴定服务中心**2019**年无经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。鉴定中心无其他收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构开展职业技能鉴定、劳动能力鉴定业务工作的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

**18. 运行经费：**为保障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以及其他费用。



## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 乐山市劳动能力鉴定服务中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

###### （一）机构组成

乐山市劳动能力鉴定服务中心成立于 2006 年，正科级，公益一类；核定事业编制 10 名，现实有 8 人。

###### （二）机构职能

劳动能力鉴定：

1. 在市劳动能力鉴定委员会领导下，负责处理全市劳动能力鉴定的日常工作。

2. 受理劳动能力鉴定申请，审核劳动能力鉴定有关资料，送达劳动能力鉴定结论。

3. 管理医疗卫生专家库，组织劳动能力鉴定专家组进行鉴定工作。

4. 负责职工劳动能力鉴定的文书资料的归档管理工作。

5. 负责劳动能力鉴定工作的政策法规宣传和咨询。

6. 向市劳动能力鉴定委员会汇报工作，承办其交办的工作任务。

职业技能鉴定：

1. 组织本市职业技能鉴定工作。
2. 组织指导本市职业技能鉴定站（所）的工作。
3. 开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。
4. 推动职业技能竞赛活动。
5. 具体承担技术等级考评员的培训、考核工作。
6. 参与省职业技能鉴定指导中心统一编写鉴定试题的工作。

### （三）人员概况

2019 年年末实有人数 8 人，其中：在职人数 8 人；离退休人数 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入合计 231.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.58 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

### （二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出合计 167.77 万元，其中：基本支出 78.62 万元，占 46.86%；项目支出 89.15 万元，占 53.14%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

预算编制、绩效目标制定方面，本部门根据预算绩效管

理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面，本部门加强支出进度管理，完善动态监控，定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况，在确保中心正常运行的情况下，压缩一般性支出，实现开源节流、厉行节约。

预算完成情况方面，本部门一般公共预算支出预算收入总数**231.58**万元，支出总数**167.77**万元，预算编制准确率为**72.45%**。

## （二）结果应用情况

本部门在预算绩效评价工作中，及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中，以使部门的预算编制工作更加科学、准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我中心**2019**年部门预算支出执行整体情况较好，专项资金严格专款专用，保证了资金安全，提高了资金使用效益。

### （二）存在问题。

还需进一步减少办公场所水、电、气费用。

### （三）改进建议

进一步加强办公区水、电、气和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。根据科学测算政府采购项目当年支出数，编入当年预算，避免跨年实施的政府采购项目全部编入一年预算，而造成预算执行率低，以及影响以后年度预算编制准确率。

## 附件 2

# 职业技能鉴定和劳动能力鉴定费用项目 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

职业技能鉴定和劳动能力鉴定费用全年预算数 **223.39** 万元，执行数为 **167.77** 万元，完成预算的 **72.45%**。通过项目实施，保障了职业技能鉴定和劳动能力鉴定按时完成，为鉴定人员提供更加便捷的服务。

### （二）项目绩效目标

全年共开展职业技能鉴定考试 **47** 场，鉴定 **18068** 人，合格 **16172** 人。（其中初级鉴定 **7159** 人，合格 **6668** 人；中级鉴定 **9673** 人，合格 **8644** 人；高级鉴定 **1126** 人，合格 **759**

人；技师（高级技师）鉴定**110**人，合格**101**人）；**2019**年组织医学检查**40**次、开展**8**次劳动能力鉴定集中评审，鉴定人数共计**2063**人次。其中因病（含非因工）劳动能力鉴定**137**人次；工伤伤残等**2019**级及其他鉴定**1753**人次，病残津贴鉴定**173**人。

## （二）资金计划、到位及使用情况

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

## （三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

全年共开展职业技能鉴定考试**47**场，鉴定**18068**人，合格**16172**人。（其中初级鉴定**7159**人，合格**6668**人；中级鉴定**9673**人，合格**8644**人；高级鉴定**1126**人，合格**759**人；技师（高级技师）鉴定**110**人，合格**101**人）；**2019**年组织医学检查**40**次、开展**8**次劳动能力鉴定集中评审，鉴定人数共计**2063**人次。其中因病（含非因工）劳动能力鉴定**137**人次；工伤伤残等**2019**级及其他鉴定**1753**人次，病残津贴鉴定**173**人。

## （二）项目效益情况

通过项目实施，保障了职业技能鉴定和劳动能力鉴定按时完成，为鉴定人员提供更加便捷的服务。

#### 五、评价结论及建议

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

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