

2023 年度
乐山市劳动能力鉴定服务中心
单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	16
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

在劳动能力鉴定委员会领导下，乐山市劳动能力鉴定服务中心负责受理劳动能力鉴定申请，审核劳动能力鉴定有关资料，对工伤（老工伤）、病退、病残、辅助器具、停工留薪等业务进行分类鉴定；负责职工劳动能力鉴定的文书资料的归档管理工作；送达劳动能力鉴定结论，负责全市医疗专家库的管理；负责工伤定点医院的对外联系；负责日常鉴定工作，组织职工进行医学检查；负责受理急、危重职工医疗专家上门绿色通道服务。

负责全市职业技能鉴定站（所）日常认定、专项技能考核、全国全省统考、技师考评的质量督导，以及机关事业单位技术工人等级考核和技师考评、技能人才评价考评员考核等考核考评的考场设置、考评人员的派遣、试卷的评阅、成绩查询、技师综合评审等考务组织实施及督导；负责制定年度竞赛计划，组织参与省级技能竞赛；负责组织职业技能提升行动中培训者职业技能鉴定；负责审核、办理、发放市中心组织鉴定的各类职业资格证书；负责考评人员的培训、使用、题库管理；负责组织专家对市直批职业技能鉴定站（包括新设鉴定站、增加鉴定职业）开展鉴定机构的评估检查等。

二、机构设置

(一) 机构情况

我中心为乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，成立于 2006 年，正科级，事业单位公益一类。

(二) 人员情况

2023 年度，单位编制 9 人，实有人数 7 人。

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 180.05 万元。与 2022 年度 173.65 万元相比，收、支总计各增加 6.4 万元，增长 3.69%。主要变动原因是职工晋升岗位级别、试用期人员转正追加基本支出预算；追加退休人员一次性退休补助。

收、支决算总计变动情况

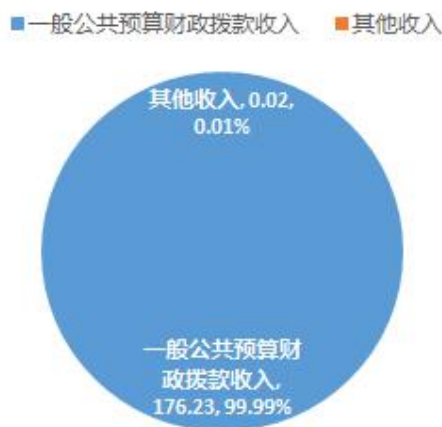


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 176.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 176.23 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

收入决算结构

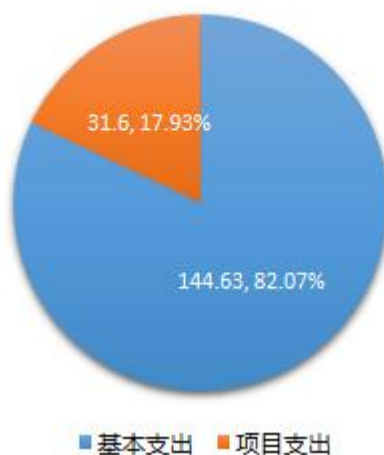


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 176.23 万元，其中：基本支出 144.63 万元，占 82.07%；项目支出 31.6 万元，占 17.93%。

支出决算结构



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 179.3 万元。与 2022 年度 172.91 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 6.39 万元，增长 3.7%。主要变动原因是职工晋升岗位级别、试用期

人员转正工资性支出增加；支付退休人员一次性退休补助。



(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 176.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 169.79 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.44 万元，增长 3.79%。主要变动原因是职工晋升岗位级别、试用期人员转正工资性支出增加；支付退休人员一次性退休补助。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 176.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.61 万元，占 93.41%；卫生健康支出 2.86 万元，占 1.62%；住房保障支出 8.76 万元，占 4.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 176.23 万元，完成预算 68.62%。其中：

1. 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 141.48 万元，完成预算 100%；

2. 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 11.6 万元，完成预算 100%；

3. 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 5.8 万元，完成预算 100%；

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 4.61 万元，完成预算 5.41%，决算数小于预算数的主要原因是组织开展市级一类技能大赛暨“四川工匠杯”技能大赛选拔赛的省厅文件尚未下达，故未使用资金；乐山市参加 2022 年至 2023 年四川省组织系列技能大赛购买的组织服务中，部分大赛因疫情原因被取消、部分大赛因乐山发现疫情乐山队未能参加，服务事项减少，故总服务费用减少；

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%；

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 2.86 万元，完成预算 100%；

7. 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 8.76 万元，完成预算 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 144.62 万元，其中：

人员经费 106.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.1 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无接待。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。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 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度决算数持平。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元, 下降 100%。主要原因

是 2023 年无接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

2023 年度，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 2022 年度决算数持平。主要原因是我中心为非参公性质的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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2023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（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

6. 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。

7. 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职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等补贴外的按规定确定的其他用于促进就业的补

助支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	职业技能鉴定工作相关支出		年度:	2023			
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局		实施单位:	乐山市劳动能力鉴定服务中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	26.99		26.99		100%		
其中:财政拨款	26.99		26.99		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展中心日常职业技能巡考、劳鉴专家鉴定、职业技能证书发放、年度机关事业单位工人技术等级考核等工作			已完成中心日常职业技能巡考、劳鉴专家鉴定、职业技能证书发放及部分年度机关事业单位工人技术等级考核等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100.00	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10.00	
产出指标	数量指标	绿色通道次数	5	5	10	10.00	
	数量指标	伤残鉴定人数(人次)	2100	2956	10	10.00	
	数量指标	专项职业能力鉴定人数(人次)	4000	7235	10	10.00	
	质量指标	鉴定参与学员资格证书获取率(%)	100	100	10	10.00	
	时效指标	鉴定后等待职业资格证书平均时长(天)	<=30	27	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	鉴定后成功就业率(%)	>=90	95	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	98	10	10.00	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	就业创业补助资金(鉴定中心)	年度:	2023				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市劳动能力鉴定服务中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.61	4.61	100%				
其中:财政拨款	4.61	4.61	100%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	带队参加 2022 年省厅组织系列技能大赛			已参加 2022 年省厅组织系列技能大赛			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100.00	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10.00	
产出指标	质量指标	组织参赛率	100	100	10	10.00	
	时效指标	按时参赛率	100	100	10	10.00	
	数量指标	参加技能大赛次数	≤5 场次	3	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	参加技能大赛效果	优良中	100	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90	97	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	参加大赛组织费用	≤16 万元	4.61	20	20.00	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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、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