

2022 年度北京市东城区职业
技能鉴定管理中心
决算信息

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、人员构成情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款基本支出经济分类决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责

1. 辖区内职业技能鉴定的指导工作。
2. 辖区内职业技能鉴定考务管理工作。
3. 负责辖区职业技能鉴定和认定过程的监督检查工作。
4. 为鉴定服务对象的服务工作。
5. 辖区认定企业和社会评价组织的推荐工作。
6. 辖区内职业技能竞赛的组织管理。

二、人员构成情况

本单位事业编制 10 人，实有人数 9 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.66	312.44	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	217.18	246.65
	9			九、卫生健康支出	40	21.91	22.50
	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	37.56	43.29
	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	276.66	312.44	本年支出合计	58	276.65	312.44
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	276.66	312.44	总计	62	276.65	312.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	312.44	312.44						
208			社会保障和就业支出	246.66	246.66						
20801			人力资源和社会保障管理事务	217.96	217.96						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.86	26.86						
2080150			事业运行	191.10	191.10						
20805			行政事业单位养老支出	28.70	28.70						
2080502			事业单位离退休	1.66	1.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01						
210			卫生健康支出	22.50	22.50						
21011			行政事业单位医疗	22.50	22.50						
2101102			事业单位医疗	21.95	21.95						
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55						
221			住房保障支出	43.28	43.28						
22102			住房改革支出	43.28	43.28						
2210201			住房公积金	18.62	18.62						
2210203			购房补贴	24.66	24.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	312.44	285.59	26.86			
208			社会保障和就业支出	246.66	219.80	26.86			
20801			人力资源和社会保障管理事务	217.96	191.10	26.86			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.86		26.86			
2080150			事业运行	191.10	191.10				
20805			行政事业单位养老支出	28.70	28.70				
2080502			事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
210			卫生健康支出	22.50	22.50				
21011			行政事业单位医疗	22.50	22.50				
2101102			事业单位医疗	21.95	21.95				
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55				
221			住房保障支出	43.28	43.28				
22102			住房改革支出	43.28	43.28				
2210201			住房公积金	18.62	18.62				
2210203			购房补贴	24.66	24.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	276.66	312.44	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	217.18	217.18			246.65	246.65		
	9			九、卫生健康支出	41	21.91	21.91			22.50	22.50		
	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	37.56	37.56			43.29	43.29		
	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	276.66	312.44	本年支出合计	59	276.66	276.66			312.44	312.44		
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、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	276.66	312.44	总计	64	276.66	276.66			312.44	312.44		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称			
类	款	项	次	合计	1	2	3
					312.44	285.59	26.86
208				社会保障和就业支出	246.66	219.80	26.86
20801				人力资源和社会保障管理事务	217.96	191.10	26.86
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.86		26.86
2080150				事业运行	191.10	191.10	
20805				行政事业单位养老支出	28.70	28.70	
2080502				事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210				卫生健康支出	22.50	22.50	
21011				行政事业单位医疗	22.50	22.50	
2101102				事业单位医疗	21.95	21.95	
2101103				公务员医疗补助	0.55	0.55	
221				住房保障支出	43.28	43.28	
22102				住房改革支出	43.28	43.28	
2210201				住房公积金	18.62	18.62	
2210203				购房补贴	24.66	24.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	274.58	274.58		
	30101	基本工资	36.48	36.48		
	30102	津贴补贴	60.45	60.45		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	105.98	105.98		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03		
	30109	职业年金缴费	9.01	9.01		
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47		
	30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37		
	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49		
	30113	住房公积金	18.62	18.62		
	30114	医疗费	1.66	1.66		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10		
	30301	离休费				
	30302	退休费	1.66	1.66		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44		
		人员经费合计	277.68	277.68		
公用经费	302	商品和服务支出	7.91	7.91		
	30201	办公费	1.78	1.78		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.19	0.19		
	30206	电费	0.77	0.77		
	30207	邮电费	0.39	0.39		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.15	0.15		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.09	0.09		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	1.73	1.73		
	30229	福利费	2.61	2.61		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	7.91	7.91		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
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	4	5	6
			合计							

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费收入安排的支出，故本表无数据。

2022年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	26.86	26.86	
	208			社会保障和就业支出	26.85	26.85	
	20801			人力资源和社会保障管理事务	26.85	26.85	
	2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.85	26.85	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080111			技能评价督考业务经费	1.63	1.63	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080111			职业技能大赛工作经费	19.50	19.50	
北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080111			技能鉴定管理工作经费	5.72	5.72	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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 312.44 万元，比上年增加 13.12 万元，增长 4.38%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 312.44 万元，比上年增加 13.12 万元，增长 4.38%，其中：财政拨款收入 312.44 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 312.44 万元，比上年增加 16.87 万元，增长 5.71%，其中：基本支出 285.59 万元，占支出合计的 91.41%；项目支出 26.86 万元，占支出合计的 8.59%。

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 312.44 万元，比上年增加 13.12 万元，增长 4.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 312.44 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 16.87 万元，增长 5.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 312.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 246.65 万元，占 78.94%；卫生健康（类）支出 22.50 万元，占 7.20%；住房保障（类）支出 43.29 万元，占 13.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 312.44 万元，比 2022 年年初预算增加 35.78 万元，增长 12.93%。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）事业运行（项）

2022 年度决算 191.10 万元，比 2022 年年初预算增加 48.85 万元，增长 34.34%。主要原因：基本支出相关政策调整。

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）

2022 年度决算 26.86 万元，比 2021 年年初预算减少 20.59 万元，下降 43.39%。主要原因：受疫情影响，相关工作未按计划开展。

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）

2022 年度决算 1.66 万元，比 2022 年年初预算减少 0.32 万元，下降 16.16%。主要原因：基本支出相关政策调整。

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）

2022 年度决算 18.03 万元，比 2022 年年初预算增加 1.02 万元，增长 6.00%。

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）

2022 年度决算 9.01 万元，比 2022 年年初预算增加 0.51 万元，增长 6.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 22.50 万元，比 2022 年年初预算增加 0.59 万元，增长 2.69%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 18.62 万元，比 2022 年年初预算增加 0.64 万元，增长 3.56%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 24.66 万元，比 2022 年年初预算增加 5.08 万元，增长 25.94%。主要原因：基本支出相关政策调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 285.59 万元，其中：人员经费 277.68 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 11.05 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 元，支出金额 0 元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区职业技能鉴定管理中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 26.86 万元。根据《北京市东城区财政局关于 2023 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）文件要求，北京市东城区人力资源和社会保障局财务科牵头组成了绩效评价小组，对本单位的项目进行了绩效评价，对东城区 2022 年养老护理员、家政服务员职业技能大赛项目进行了普通程序评价，项目金额 19.5 万元，评价得分为 88.75 分，评价等级结果为“良”；对技能鉴定管理工作经费采用简易程序评价方式评价，项目金额 5.72 万元，项目综合自评得分为 98.3 分，评价等级结果为“优”；对技能评价督考业务经费采用简易程序评价方式评价，项目金额 1.63 万元，项目综合自评得分为 94.3 分，评价等级结果为“优”。

二、东城区 2022 年养老护理员、家政服务员职业技能大赛项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

东城区第四届爱家·敬老杯职业技能大赛（以下简称大赛）坚持秉承“以赛促训、赛训结合”的办赛理念，充分运用互联网+技能培训+大赛的办赛模式，培训内容对标国家职业标准并与国际领先技能接轨，着力提升行业从业人员技能水平，推进职业技能提升行动多元化服务，打响东城区养老

护理、家政服务职业技能大赛的品牌。打造具有国际化职业理念的培训课程体系，内容新颖、操作适用，提升参加企业与劳动者获得感，更好地满足为老服务需求和群众百姓对家庭美好生活的追求。

东城区第四届爱家·敬老杯职业技能大赛项目预算资金为 39.1 万元。资金主要包括：

培训、比赛费用：初复赛视频课程制作费用、培训比赛平台运营维护费用、决赛线下培训及比赛费用，小计 34.65 万元

宣传费用：宣传费、视频制作费、启动仪式、颁奖与总结布置费，小计 1.90 万元。

奖励费用：优秀选手奖、技能提升奖奖金，优秀组织单位和获奖选手证书费用，小计 2.55 万元。

经过第三方机构比选，确定北京慈爱嘉养老服务有限公司为第四届爱家·敬老杯职业技能大赛赛事服务协办方，并与之签订《东城区第四届爱家·敬老杯职业技能大赛合作协议书》，协议金额为 39 万元。

2022 年，由于相关政策调整，该项目实际支出 19.5 万元。

（二）评价结论

根据《北京市东城区财政局关于2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）文件要求，我单位对第四届爱家·敬老杯职业技能大赛项目绩效情况开展了评价，项目评价得分为88.75分，评价等级为

“良”。

（三）存在问题

项目绩效指标设置还不够精准。如，成本指标为可量化指标，但量化的还不够精准；项目成果转化反馈还不够完整。大赛为辖区失业人员和灵活就业人员提供了职业技能提升的平台，促进和稳定了就业，从而产生了间接的经济效益，但项目经济效益指标仅有定性描述，缺少了大赛举办后可量化的成果转化反馈；项目管理机制有待进一步健全。对于需要处突和应急处理的情况，缺少相应的预案。

（四）建议

细化项目绩效指标设置。特别是可以直接反应项目产出效果的基本指标，大赛开办次数、培训总课时、用工企业和用工者满意度调查等方面均可进行可量化描述；完善成果转化反馈。项目要完善经济效益可量化的成果转化反馈，从而确立大赛项目的可持续影响，确保项目可延续；建立健全项目管理机制。建立应急预案，并结合年度实际及时调整项目，确保项目实施与预算执行相匹配。

第五部分 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. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大

机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

7. 基本支出：是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。

8. 项目支出：是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府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。

14. 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。

15. 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发放的用于购买住房的补贴。

16. 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，补包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务人员、医务室等附属事业单位。