

2024 年度
河南煤炭行业职业技能鉴定中心
单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 河南煤炭行业职业技能鉴定中心概况

一、单位职责

河南煤炭行业职业技能鉴定中心是河南省工业和信息化厅领导下的二级预算单位，为自收自支事业单位。中心的主要职责是为煤炭行业提供职业技能服务。主要业务范围是职业技能鉴定(考核)工作和全省煤矿安全生产特种作业考试考务工作。

二、机构设置

中心内设机构 4 个，包括：综合科、财务审计科、鉴定考务科和鉴定质量管理科。

从决算单位构成看，部门决算只包括：本级决算。独立核算单位共 1 个，无下级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

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	347.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.61	八、社会保障和就业支出	38	12.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	195.84
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	353.34	本年支出合计	57	230.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	434.87	年末结转和结余	59	557.49
总计	30	788.21	总计	60	788.21

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.34	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	318.46	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
21501	资源勘探开发	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	204.95	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	204.95	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.72	153.65	77.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	195.84	118.77	77.07	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	82.33	5.26	77.07	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	82.33	5.26	77.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	347.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.98	12.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.17	12.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	195.84	195.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	9.73	9.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	347.73	本年支出合计	59	230.72	230.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.64	年末财政拨款结转和结余	60	229.65	229.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	460.37	总计	64	460.37	460.37	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

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
栏次		1	2	3
合计		230.72	153.65	77.07
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	195.84	118.77	77.07
21501	资源勘探开发	113.51	113.51	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	113.51	113.51	0.00
21505	工业和信息产业监管	82.33	5.26	77.07
2150599	其他工业和信息产业监管支出	82.33	5.26	77.07
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.05	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.38	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.50	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.98	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		138.86	公用经费合计					14.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

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	
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。
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南煤炭行业职业技能鉴定中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 788.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.49 万元，增长 28.22%。主要原因是煤矿特种作业人员考试人数增加，业务量增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 353.34 万元，其中：财政拨款收入 347.73 万元，占 98.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 5.61 万元，占 1.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 230.72 万元，其中：基本支出 153.65 万元，占 66.59%；项目支出 77.07 万元，占 33.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 460.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.13 万元，增长 72.92%。主要原因是煤矿特种作业人员考试人数增加，业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.12 万元，增长 50.21%。主要原因是煤矿特种作业人员考试人数增加，业务量增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.98 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 12.17 万元，占 5.27%；资源勘探工业信息（类）195.84 万元，占 84.88%；住房保障（类）9.73 万元，占 4.22%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.20 万元，支出决算为 230.72 万元，完成年初预算的 64.41%。其中：

1. 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）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位工资基数调整。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 1.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位工资基数调整。

3. 源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算 194.9 万元，支出决算 113.51 万元，完成年初预算的 58.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减日常办公经费。

源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 205.2 万元，支出决算 82.33 万元，完成年初预算的 40.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费，没有购置公务用车。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 10 万元，支出决算 9.73 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.65 万元。其中：人员经费 138.86 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 49.89%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车仅保留一台。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.49 万元，完成预算的 49.89%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 49.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车仅保留一台。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.49 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费和维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 1 个,共涉及资金 205.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

(二)项目绩效自评结果。

煤矿特种作业人员操作资格考试收费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.14 分。项目全年预算数为 205.2 万元,执行数为 194.73 万元,完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况:2024 年度实际组织完成煤矿特种作业人员操作资格考试约 15000 人次。发

现的主要问题及原因：煤矿特种作业人员每年参与认定的人数随着产业发展和个人因素而改变，导致每年考试人数上下幅度有差异。下一步改进措施：无

项目自评表

项目名称		煤矿特种作业人员操作资格认定考试									
主管部门		河南省工业和信息化厅			实施单位		河南煤炭行业职业技能鉴定中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	205. 2		205. 2		194. 73		10	94. 9	9. 49
		政府性预算资金	205. 2		205. 2		194. 73		—	94. 9	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本度非税收入全额上缴国库后，财政按照比例拨付，我单位每年按照预算批复科学安排该项目支出			5	5				
		拨付合规性	财政按照非税收入 90%的比例拨付			5	5				
		使用规范性	严格按照收费标准合理合规进行行政事业性收费，并合理合规使用			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年度预计组织完成煤矿特种作业人员操作资格考试 17000 人次。				2024 年度实际组织完成煤矿特种作业人员操作资格考试约 15000 人次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	考务费	9 元/人科	9 元/人科	5	5	0. 00%			
			劳务费、场地设备租赁费、委托业务费	30 元/人次	30 元/人次	5	5	0. 00%			
		社会成本指标									
	产出指标	数量指标	特种作业考试相关业务会议	2 次	2 次	5	5	0. 00%			
			公车运行维护数量	2 辆	1 辆	5	2. 5	-50. 00%	公车已经报废处置 1 台，剩余 1 台		

			计划组织考试人次	≥17000 人次	17000 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	合格率 95%	≥95%	96.73%	5	5	0.00%	
			实际参加考试人数	≥17000 人次	14110 人次	5	4.15	-17.00%	实际考试人数由当年实际工作需要来决定，是否需要参加考试
		时效指标	组织考试及时程度	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	获证人数	≤17000 人	13649 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与考试人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.14		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。