

2023 年度
福建省机关事业单位工勤人员考核中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省机关事业单位工勤人员考核中心的主要职责是：

承担全省机关事业单位高技能人才队伍建设工作、工人技术等级岗位考核、技师和高级技师的考评以及考核人员证书发放等事务性工作；会同各行业管理部门开展技工理论和技能的培训考核等事务性工作；承担培训教材的编辑、印刷、发行及工人岗前培训、业务轮训、岗位继续教育等事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省机关事业单位工勤人员考核中心包括1个内设机构。其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省机关事业单位工勤人员考核中心	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2023年，省工考中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和主题教育活动，在厅党组的坚强领导下，紧扣年度工作计划任务，坚持党建引领、确保考试安全，强化责任担当，扎实做好工勤人员岗位考核工作，带领中心全体干部职工顺利完成全年各项工作任务目标。

（一）统筹推进完成岗位考核工作。2023年全省机关事业单位工勤人员岗位考核初级工、中级工、高级工、技师共报考人数5062人，涉及78个工种（231个等级），全年共组织40场次技能实操，累计完成1196人技能实操现场考核。经考核，全省397人取得初级工证书、691人取得中级工证书、645人取得高级工证书，另有85人经复核认定取得证书。有力推动了我省机关事业单位工勤人员队伍素质提升。

（二）顺利完成技师、高级技师评审以及聘任工作。围绕加大机关事业单位工勤人员高层次人才培养力度的目标，突出强调工作业绩和岗位贡献。2023年高级技师申报人员符合申报条件合计261人，6月25日至29日共组织31场次高级技师评审，经评审有50人取得高级技师任职资格；有486名申报人员进入技师评审答辩环节，12月26日至30日共组织60场次技师评审，

经评审有 349 人取得技师任职资格。全年完成 17 家省直单位 36 名技师、6 名高级技师聘任管理。

（三）持续提升工勤人员继续教育工作。进一步推动工勤人员岗位继续教育网络学习与岗位考核衔接工作，更新《公共课程》以及部分人数较多工种的网络考试题库，2023 年组织全省工勤人员网络继续教育学习共有 28172 人次，其中《公共课程》网上学习考试 25117 人次，《专业理论》网上学习考试 24987 人次；进一步完善培训内容体系建设。重点补充党的二十大报告学习及二十大精神宣传方面课件，全年共增加课件 14 门课件，视频时长 1537 分钟。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省机关事业单位工勤人员
考核中心

2023 年度

金额单位：万元

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	352.89	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.84	八、社会保障和就业支出	39	380.03
	9		九、卫生健康支出	40	4.56
	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、资源勘探工业信息等支出	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	13.27
	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	354.73	本年支出合计	58	397.86
使用非财政拨款结余	28	43.14	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	397.86	总计	62	397.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	354.73	352.89					1.84
208		社会保障和就业支出	336.90	335.06					1.84
20801		人力资源和社会保障管理事务	282.78	280.94					1.84
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.78	280.94					1.84
20805		行政事业单位养老支出	54.12	54.12					
2080502		事业单位离退休	41.08	41.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
210		卫生健康支出	4.56	4.56					
21011		行政事业单位医疗	4.56	4.56					
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56					
221		住房保障支出	13.27	13.27					
22102		住房改革支出	13.27	13.27					
2210201		住房公积金	10.70	10.70					

2210202	提租补贴	2.57	2.57				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	397.86	268.86	129.00			
208			社会保障和就业支出	380.03	251.03	129.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	325.91	196.91	129.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	325.91	196.91	129.00			
20805			行政事业单位养老支出	54.12	54.12				
2080502			事业单位离退休	41.08	41.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
210			卫生健康支出	4.56	4.56				
21011			行政事业单位医疗	4.56	4.56				
2101102			事业单位医疗	4.56	4.56				
221			住房保障支出	13.27	13.27				

22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	10.70	10.70				
2210202	提租补贴	2.57	2.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

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	352.89	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	335.06	335.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.56	4.56		
	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	13.27	13.27		
	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	352.89	本年支出合计	59	352.89	352.89	
	年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	
	一般公共预算财政拨款	29	0		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
	总计	32	352.89	总计	64	352.89	352.89	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计			
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
			合计	352.89	223.89	129.00
208			社会保障和就业支出	335.06	206.06	129.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	280.94	151.94	129.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.94	151.94	129.00
20805			行政事业单位养老支出	54.12	54.12	
2080502			事业单位离退休	41.08	41.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210			卫生健康支出	4.56	4.56	
21011			行政事业单位医疗	4.56	4.56	
2101102			事业单位医疗	4.56	4.56	
221			住房保障支出	13.27	13.27	

22102	住房改革支出	13.27	13.27
2210201	住房公积金	10.70	10.70
2210202	提租补贴	2.57	2.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.10	302	商品和服务支出	131.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.61	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.54	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	

30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.24	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.38	39906	赠与	
						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	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.19
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.19
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

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	
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	4	7	8	11	12
				合计					

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省机关事业单位工勤人员考核中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
		本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

注：1. 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。

没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 354.73 万元，本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 43.14 万元。支出总计 397.86 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2023 年收入为 354.73 万元，比上年决算数减少了 69.23 万元，减少 16.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 352.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入1.84万元。

(二) 2023 年度支出为 397.86 万元，比上年决算数减少 60.06 万元，减少了 13.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 268.86 万元。其中，人员支出 266.24 万元，公用支出 2.63 万元。

2. 项目支出 129 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计352.89万元，支出总计352.89元，与上年决算数相比，各减少了68.56万元、73.21万元，各减少了16.27%、17.18%，具体情况如下：

(一) 收入方面，2023年度财政拨款收入总计352.89万元，2022年度财政拨款收入总计

421.45万元，减少了68.56万元。

（二）支出方面，2023年度财政拨款支出合计352.89万元，2022年度财政拨款支出合计426.10万元，减少了73.21万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出352.89万元，比上年决算数减少426.10万元，下降17.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（201）为0元，较上年决算数减少0万元。

（二）其他人力资源事务支出（2080199）280.94万元，较上年决算数减少76.01万元，减少21.29%。主要原因是没有剩余预算金额支付2022年度工勤人员网络继续教育平台服务费。

（三）事业单位离退休（2080502）41.08万元，与上年决算数基本持平。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.78万元，与上年决算数基本持平。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.26万元，与上年决算数基本持平。

（六）事业单位医疗（2101102）4.56万元，与上年决算数基本持平。

(七) 住房公积金(2210201) 10.70 万元, 较上年决算数增加 1.69 万元, 增加 18.76%。主要原因是干部职工公积金缴存基数调整增加。

(八) 提租补贴(2210202) 2.57 万元, 与上年决算数基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元, 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 352.89 万元, 其中:

(一) 人员经费 223.89 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费129万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.19 万元，完成全年预算 4 万元的 54.75%；较上年支出减少 0.23 万元，减少 9.50%，主要原因是工勤人员岗位考核技能实操考点变动，减少外出，公务用车使用减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织

的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.19 万元，控制在年初预算的 3 万元以下，主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）要求，压缩公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 2.19 万元，控制在年初预算的 3 万元以下，较上年支出减少 0.23 万元，减少 9.50%，主要原因是工勤人员岗位考核技能实操考点变动，减少外出，公务用车使用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）要求，严格控制接待批次、人数及标准，公务接待费得到有效控制。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目绩效目标开展自评，即顺利完成全省机关事业单位工勤人员岗位考核、继续教育及评审工作，涉及财政拨款资金 129 万元。自评

得分 91 分，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分的附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行“三公”经费支出 2.19 万元，完成全年预算 4 万元的 54.75%；较上年支出减少 0.23 万元，减少 9.50%，主要原因是工勤人员岗位考核技能实操考点变动，减少外出，公务用车使用减少。今后厉行节约，精打细算过紧日子，加强支出管理，进一步压缩公务用车运行维护费等开支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额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100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		完成全省机关事业单位工勤人员岗位考核、继续教育及评审工作						
主管部门		福建省人力资源和社会保障厅			实施单位	福建省机关事业单位工勤人员考核中心		
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	129		129	10	10	10
		其中：当年财政拨款	129		129	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成全省机关事业单位工勤人员岗位考核、继续教育及评审工作				顺利完成全省机关事业单位工勤人员岗位考核、继续教育及评审工作			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核、评审及培训人数	≥3.5(万人)	考核 5062 人，继续教育 28172 人，评审 747 人。	15	14	

		质量指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核笔试参考率	≥60%	94%	10	10		
		时效指标	按计划时间完成全省工勤人员岗位考核年度任务	≥60%	100%	10	10		
		成本指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核及继续教育预算	≤200.98 (万元)	129 (万元)	15	15		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核整体通过率	≥30%	35.28%	10	10		
		生态效益指标	采购工勤人员岗位考核办公用品节能情况	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	全省机关事业单位工勤人员继续教育课件更新数	120 (课时)	38	10	4	缺乏购买经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省机关事业单位工勤人员继续教育满意度	≥80%	80%	10	8		
	总分						100	91	