

2023年度江门市职业训练指导中心部门决算

目 录

第一部分：江门市职业训练指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市职业训练指导中心2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市职业训练指导中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市职业训练指导中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省关于职业培训的法律法规，负责全市职业培训总体规划的组织与实施；负责职业培训信息的收集、分析、发布等工作；负责省级创业培训基地、农村劳动力转移就业技能实训基地与高技能人才公共实训基地的建设和管理，为全市各类企业、职业院校和培训机构提供职业技能训练平台；研究开发高技能人才培训项目，组织开展职业技能公共实训示范工作；开展职业技能竞赛、技术交流与技能创新成果展示；组织开展国家职业资格认证、人力资源职业能力提升等培训课程。

二、单位机构设置

江门市职业训练指导中心实有内设机构分别是综合部、训练指导部、规划开发部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市职业训练指导中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市职业训练指导中心

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	706.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	625.98
	9		九、卫生健康支出	39	18.49
	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	0.00
	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	62.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	706.51	本年支出合计	57	706.51
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	-51.82	年末结转和结余	59	-51.82
总计	30	654.69	总计	60	654.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	706.51	706.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.98	625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.84	559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559.84	559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	706.51	445.80	260.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.98	365.28	260.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.84	299.14	260.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559.84	299.14	260.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市职业训练指导中心

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	706.51	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	625.98	625.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.49	18.49	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	0.00	0.00	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	62.04	62.04	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

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
	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	706.51	本年支出合计	59	706.51	706.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	706.51	总计	64	706.51	706.51	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	706.51	445.80	260.71
208	社会保障和就业支出	625.98	365.28	260.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.84	299.14	260.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	559.84	299.14	260.71
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00
210	卫生健康支出	18.49	18.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00
22102	住房改革支出	62.04	62.04	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00
2210203	购房补贴	33.98	33.98	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市职业训练指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.99	302	商品和服务支出	28.42
30101	基本工资	64.05	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	82.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.25	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.57
30199	其他工资福利支出	13.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	417.38		公用经费合计	28.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市职业训练指导中心

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
2.60	0.00	2.40	0.00	2.40	0.20	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市职业训练指导中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市职业训练指导中心2023年度总收入654.69万元，其中本年收入706.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入706.51万元，比上年决算数减少149.3万元，下降17.4%。主要变动情况：一是由于2023年预算金额减少，如市级人力资源人才经费（技能人才公共实训平台经费）比2022年度人才专项预算减少60万元；二是按照市财政局要求，2023年专项资金整体压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市职业训练指导中心2023年度总支出654.69万元，其中本年支出706.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出445.8万元，比上年决算数增加10.05万元，增长2.3%。主要变动情况：我中心取得2022年度优秀事业单位，增加在职人员优秀事业单位奖。

2. 项目支出260.71万元，比上年决算数减少159.35万元，下降37.9%。主要变动情况：一是由于2023年预算金额减少，如市级人力资源人才经费（技能人才公共实训平台经费）比2022年度人才专项预算减少60万元；二是按照市财政局要求，2023年专项资金整体压减支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市职业训练指导中心2023年度财政拨款收入合计706.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入706.51万元，比上年决算数减少149.3万元，下降17.4%；主要变动情况：一是由于2023年预算金额减少，如市级人力资源人才经费（技能人才公共实训平台经费）比2022年度人才专项预算减少60万元；二是按照市财政局要求，2023年专项资金整体压减支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市职业训练指导中心2023年度财政拨款支出合计706.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出706.51万元，比年初预算数减少74.65万元，下降9.6%；主要变动情况：一是由于2023年预算金额减少，如市级人力资源人才经费（技能人才公共实训平台经费）比2022年度人才专项预算减少60万元；二是按照市财政局要求，2023年专项资金整体压减支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门市职业训练指导中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算2.6万元的92.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年决算数增加0.06万元，是由于2022年末公务用车运行维护费最后一笔费用因账号错误导致跨年反清算，因此造成比上年决算数增加0.06万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2023年度本单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额87.98万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出20.25万元、政府采购服务支出43.7万元。授予中小企业合同金额87.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金260.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出706.51万元，从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评价自评表》的评价指标，我中心进行了认真的自评分析，我中心按要求在

2024年4月29日前完成了自评工作，并按真实性、完整性、一致性、规范性的原则报送自评材料，我中心对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。经研究，我中心2023年度整体绩效自评为“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023年年初预算数781.16万元，执行数706.51万元，完成预算总数781.16万元的90.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中心以大力实施“园区技校”项目，开展“三项工程”技能人才培养，推进乡村振兴人才培养为重点，建设完善“服务产业发展、服务民生就业”的长效机制，打造“敬业江门”普惠性公益培训品牌，探索培养技能人才服务经济发展的可持续创新之路，深入推进“农村电商”、“乡村工匠”服务百县千镇万村工程，对标国家级公共实训基地实施强基赋能计划。今年以来，累计服务产业技能人才27832人次，其中企业技能培训13161人次；开展各类技能人才服务惠及企业2435家次，其中为2381家企业提供技能培训服务；举办各类公益性技能培训带动创业就业1263人次。发现的问题及原因主要是资金支付未能按序时进度支出，项目计划受到一定程度影响。下一步改进措施主要是一是持续推进“园区技校”项目。二是深化农村电商综合服务体系建设。三是深入推进“港澳融合”“侨都赋能”工程，参与开展粤澳咖啡师职业“一试多证”技能人才评价工作，加快粤澳咖啡师职业“一试多证”技能人才评价定点考场建设工作，申报省级社会培训评价组织（咖啡师职业）资格，大力培育新兴产业技能人才。四是推进省级高技能人才实训基地

创建国家级高技能人才培训基地，打造“珠西技谷”。

市级人力资源人才经费--技能人才公共实训平台经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为196.73万元，执行数为196.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依托省级高技能人才公共实训基地，以大力实施“园区技校”项目，组建园区技能培训共同体，对接产业园区和企业发动建设4类培养载体227家（其中新增119家），包括“园-校”共建联合体28家、“园区技校”培训点151家、园区技能大师工作站36家、信息共享中心12个。开展“三项工程”技能人才培训，推进乡村振兴人才培养为重点，建设完善“服务产业发展、服务民生就业”的长效机制，打造“敬业江门”普惠性公益培训品牌，探索培养技能人才服务经济发展的可持续创新之路，深入推进“农村电商”、“乡村工匠”服务百县千镇万村工程，对标国家级公共实训基地实施强基赋能计划。开展乡村工匠技能培训，传承本地特色传统技能。主动对接市文化馆，了解掌握全市各级非遗代表性项目分布情况。深入镇街、社区挖掘可培训的手工艺制作项目，整合全市院校、行业、企业、机构资源，开设包括柑普茶制作、镇濠泥鸡、新会葵艺、茅龙笔技艺、玉石花盆景等普惠性“乡村工匠”专题培训。发现的问题及原因主要是资金支付未能按序时进度支出，项目计划受到一定程度影响。下一步改进措施主要是一是持续推进“园区技校”项目。深化实施技能培训巡回服务行动计划，深入推广产业技能积分制，推动企业实施技术革新技改项目；针对不同产业需求，重点以制造业为主，分模块、分类别、分层次优化和完善项目制课程设计，引导企业向自主培训方向发展，打造园区招商品牌，助力制造业当家高质量发展。二是深入

推进“港澳融合”“侨都赋能”工程，参与开展粤澳咖啡师职业“一试多证”技能人才培养评价工作，加快粤澳咖啡师职业“一试多证”技能人才评价定点考场建设工作，申报省级社会培训评价组织（咖啡师职业）资格，大力培育新兴产业技能人才。中心全年的技能人才培养总体目标和阶段性目标明确，截止目前，产出数量、质量、社会效应等指标基本能完成全年的绩效目标和资金支出进度。自评得分100分。

市级就业创业专项资金--职业技能培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.07万元，执行数为63.98万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：一是结合我市五邑地区的美食特色，以“彩虹”为设计理念，从店面（含室内装修）、菜式品牌设计以及创业项目推广扶持等方面进行策划，推广“彩虹计划”项目，鼓励“粤菜师傅”创业者统一按照项目策划开发的标准进行开店和经营，形成系列“粤菜师傅--五邑菜”创业品牌。已通过各市（区）备案开业经营的彩虹计划创业店17家，经验收后支付第三方创业推广扶持服务费31.96万元。二是持续推进“园区技校”项目，以“一园一策”“一企一案”等方式深入园区、企业开展职业技能提升培训，搭建江门市“园区技校”技能提升积分制平台，引导企业职工、院校学生、市民群众积极开展线上自主学习，2023年促成线上培训5.15万人次，推动我市产业高质量发展。暂无发现的问题和下一步改进措施。截止目前，产出数量、质量、社会效应等指标基本能完成全年的绩效目标和资金支出进度。自评得分100分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。