

2023 年度

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

部 门 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心(技工教育服务中心)是自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位，主要职责是组织实施职业技能鉴定考核、职业技能竞赛工作，推行国家职业资格证书制度，开展职业技术培训教学研究、经验交流、师资培训、教研编审和发行工作，承担技工学校招生、毕业生就业的事务性工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于二级预算单位。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,028,867.00	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3,443.58	八、社会保障和就业支出	39	9,494,207.20
	9		九、卫生健康支出	40	94,960.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	248,640.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10,032,310.58	本年支出合计	58	9,837,807.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	31,557.93	年末结转和结余	60	226,060.75
	30			61	
总计	31	10,063,868.51	总计	62	10,063,868.51

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,032,310.58	10,028,867.00	0	0	0	0	3,443.58
208			社会保障和就业支出	9,667,983.92	9,664,540.34	0	0	0	0	3,443.58
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,871,127.64	3,867,684.06	0	0	0	0	3,443.58
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,721,127.64	3,717,684.06	0	0	0	0	3,443.58
2080116			引进人才费用	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	555,176.70	555,176.70	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	57,193.55	57,193.55	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,862.72	229,862.72	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	268,120.43	268,120.43	0	0	0	0	0
20807			就业补助	5,241,679.58	5,241,679.58	0	0	0	0	0
2080709			职业技能鉴定补贴	5,241,679.58	5,241,679.58	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	94,960.42	94,960.42	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	94,960.42	94,960.42	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	94,960.42	94,960.42	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	269,366.24	269,366.24	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	269,366.24	269,366.24	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	202,966.24	202,966.24	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	66,400.00	66,400.00	0	0	0	0	0

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

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9,837,807.76	2,564,570.25	7,273,237.51	0	0	0
208		社会保障和就业支出	9,494,207.20	2,220,969.69	7,273,237.51	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,701,305.09	1,701,305.09	2,000,000.00	0	0	0
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,701,305.09	1,701,305.09	2,000,000.00	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	519,664.60	519,664.60	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	57,193.55	57,193.55	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,350.62	194,350.62	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	268,120.43	268,120.43	0	0	0	0
20807		就业补助	5,273,237.51	0	5,273,237.51	0	0	0
2080709		职业技能鉴定补贴	5,273,237.51	0	5,273,237.51	0	0	0
210		卫生健康支出	94,960.42	94,960.42	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	94,960.42	94,960.42	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	94,960.42	94,960.42	0	0	0	0
221		住房保障支出	248,640.14	248,640.14	0	0	0	0
22102		住房改革支出	248,640.14	248,640.14	0	0	0	0
2210201		住房公积金	182,240.14	182,240.14	0	0	0	0
2210203		购房补贴	66,400.00	66,400.00	0	0	0	0

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

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：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	10,028,867.00	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,494,207.20	9,494,207.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	94,960.42	94,960.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	248,640.14	248,640.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	本年收入合计	10,028,867.00	本年支出合计	59	9,837,807.76	9,837,807.76	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	31,557.93	年末财政拨款结转和结余	60	222,617.17	222,617.17	0	0
一般公共预算财政拨款	29	31,557.93		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	10,060,424.93	总计	64	10,060,424.93	10,060,424.93	0	0

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

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,837,807.76	2,564,570.25	7,273,237.51
208		社会保障和就业支出	9,494,207.20	2,220,969.69	7,273,237.51
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,701,305.09	1,701,305.09	2,000,000.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,701,305.09	1,701,305.09	2,000,000.00
20805		行政事业单位养老支出	519,664.60	519,664.60	0
2080502		事业单位离退休	57,193.55	57,193.55	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,350.62	194,350.62	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,120.43	268,120.43	0
20807	就业补助	5,273,237.51	0	5,273,237.51
2080709	职业技能鉴定补贴	5,273,237.51	0	5,273,237.51
210	卫生健康支出	94,960.42	94,960.42	0
21011	行政事业单位医疗	94,960.42	94,960.42	0
2101102	事业单位医疗	94,960.42	94,960.42	0
221	住房保障支出	248,640.14	248,640.14	0
22102	住房改革支出	248,640.14	248,640.14	0
2210201	住房公积金	182,240.14	182,240.14	0
2210203	购房补贴	66,400.00	66,400.00	0

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

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,325,535.70	302	商品和服务支出	180,442.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	604,333.00	30201	办公费	13,192.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	188,450.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	506,265.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3,399.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	280,619.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3,399.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,350.62	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	268,120.43	30207	邮电费	16,938.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	94,960.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6,197.06	30211	差旅费	7,005.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	182,240.14	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	55,193.55	30215	会议费	29,408.50	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	24,630.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	48,076.71	30217	公务接待费	1,852.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,500.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	7,116.84	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12,248.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	40,668.00			
人员经费合计		2,380,729.25	公用经费合计					183,841.00

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69,531.01	0	67,679.01	0	67,679.01	1,852.00	69,531.01	0	67,679.01	0	67,679.01	1,852.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
无			无	无	无	无	无	无

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。

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

单位：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

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。

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 年度收、支总计 10063868.51 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1071885.29 元，下降 9.63%。主要原因是：本年度职业技能竞赛项目经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10032310.58 元。

其中：财政拨款收入 10028867.00 元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3443.58 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9837807.76 元，其中：基本支出 2564570.25 元，占 26.07%；项目支出 7273237.51 元，占 73.93%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 10060424.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 889119.14 元，下降 8.12%。主要原因是：本年度财政批复职业技能竞赛项目资金较上年减少。

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 9837807.76 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 1080178.38 元，下降 9.89 %。主要原因是本年度财政批复职业技能竞赛项目资金较上年减少。

（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 9837807.76 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 9494207.20 元，占 96.51%。卫生健康支出本年支出 94960.42 元，占 0.97%。住房保障支出本年支出 248640.14 元，占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10400500 元，支出决算为 9837807.76 元，完成年初预算的 94.59%，年末财政拨款结转和结余 222617.17 元，主要原因是：本年度基本支出有结转是当年新增退休人员 1 人；项目支出有结转是当年申报引进人才费用举办“职业技能竞赛选手培训”项目经费年末批复，待结转下年度使用。

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 2564570.25 元，其中：人员经费 2380729.25 元，公用经费 183841.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2325535.70 元，较 2023 年度年初预算数减少 71164.3 元，下降 2.97%，较 2022 年度决算数减少 315467.37 元，下降 11.94 %。主要原因是当年 4 月新增 1 名退休人员，各类社保资金预算有结转。

2. 商品和服务支出 180442.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 2042.00 元，增长 1.15%，主要原因是当年 9 月招录 1 人申

请的新增公用经费,较2022年度决算数减少7378.00元,下降3.93%。

3.对个人和家庭的补助55193.55元,较2023年度年初预算数增加29793.55元,增长117.3%,主要原因是当年退休人员调资及新增1名退休人员。较2022年度决算数增加24106.55元,增长77.55%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,较2022年度决算数持平。

5.资本性支出3399.00元,较2023年度年初预算数增加3399.00元,增长主要原因是业务工作需要采购,较2022年度决算数增加3399.00元,增长100%。

6.其他支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,较2022年度决算数持平。

7. 2023年度无资本性支出(基本建设)、对企业补助(基本建设)、对企业补助和其他支出预算安排。

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”经费财政拨款支出全年预算数为69531.01元,支出决算为69531.01元,完成预算的100.00%,

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加53000.51元,增长320.62%。主要原因是车改时保留业务用车1辆(年初已封存待报废),2023年因工作需要产生公务用车租赁费,将其核算为公车运行维护费导致增长比例大。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为67679.01元，支出决算为67679.01元，完成预算的100.00%；比2022年度增加51716.51元，增长323.99%。决算数较上年增加的主要原因是：车改时保留业务用车1辆（年初已封存待报废），2023年因工作需要产生公务车辆租赁费，将其核算为公车运行维护费导致增长比例大。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出67679.01元，主要用于业务用车租赁费用。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（年初已封存待报废）。

3.公务接待费全年预算数为1852.00元，支出决算为1852.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加1284.00元，增长226.06%。决算数较上年增加的主要原因是：当年举办职业技能竞赛邀请部中心一行7人，产生接待费。其中：国内接待费支出1852.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次1.00个，国内公务接待人次10.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数

持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年本单位运行经费支出决算为18341元，其中商品和服务支出180442元，资本性支出3399元。比2022年度减少3979元，下降2.12%。主要原因：当年招录1人追增公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4128127.00元。其中：政府采购货物支出4128127.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4128127.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4128127.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门使用上级主管部门自治区人力资源和社会保障厅房屋（办公用房）合计243.6平方米，共有车辆1辆（资产报废处置审批中），其中：领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评工作。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，共涉及资金 783.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本年度项目绩效目标按照年初计划完成率 100%，主要是问题是绩效自评表中的量化目标表述不够明细，详见附件《自治区职业技能鉴定指导中心 2023 年项目支出绩效自评表》，下一步将在今后的项目绩效自评工作中强化各项指标的精确报送，为绩效考核工作做好充分准备。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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

《自治区职业技能鉴定指导中心 2023 年项目支出绩效自评表》

项目 1:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	职业技能鉴定及技能竞赛费							
主管部门	宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心			
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:	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据人社部《关于人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》等文件政策要求,本年度项目实施考评员和督导员等培训班,维护宁夏技能人才评价管理服务平台等项目,项目总金额200万元,内容包括9个项目:1.上缴部中心鉴定考务费;2.举办考评员督导员等业务培训班;3.维护技能人才评价管理服务平台工作;4.购置通用办公设备和复印纸等工作;5.完成全年职业技能等级认定督导劳务工作;6.完成全区职业技能等级评价机构设置标准工作;7.维护技能人才评价题库运行管理工作;8.完成技能人才评价专家行服务活动;9.开展技工教育服务中心项目工作。预期达到培训更多的考评员、督导员、师资队伍,为社会评价做好监督、服务工作。</p>			<p>按照本年度总体目标,完成了9个项目:1.上缴部中心鉴定考务费;2.举办考评员督导员等业务培训班;3.维护技能人才评价管理服务平台工作;4.购置通用办公设备和复印纸等工作;5.完成全年职业技能等级认定督导劳务工作;6.完成全区职业技能等级评价机构设置标准工作;7.维护技能人才评价题库运行管理工作;8.完成技能人才评价专家行服务活动;9.开展技工教育服务中心项目工作。预期达到培训更多的考评员、督导员、师资队伍,为社会评价做好监督、服务工作。全年执行率100%,圆满完成了目标计划。</p>				
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 (50分)	数量指标	指标1:购置通用办公设备和复印纸等工作	4个计划	4个计划	2	2	
			指标2:举办考评员、督导员、管理人员等业务培训班	580人	580人	1	1	
			指标3:开展技工教育服务中心项目工作	7项	7项	2	2	
			指标4:开展技能人才专家行服务活动	4项	4项	2	2	
			指标5:完成向部中心缴纳鉴定考务费工作	38000人	无	1	0	未接到部中心催缴文件
			指标6:完成职业技能等级评价机构设置标准工作	180个标准	180个标准	2	2	
			指标7:完成职业技能等级认定督导劳务工作	全年200天	全年200天	1	1	
			指标8:维护技能人才评价管理服务平台工作	1年	1年	2	2	
			指标9:维护技能人才评价题库管理工作	1批	1批	2	2	
	质量指标	指标1:职业技能等级认定试卷质量精准率	95%以上	95%以上	10	10		
	时效指标	指标1:培训完成时间	2022年11月	2022年11月	10	10		
	成本指标	指标1:购置通用办公设备和复印纸等工作	28.71万元	28.71万元	2	2		
		指标2:举办考评员、督导员、管理人员等4个业务培训班	60.3万元	27.5万元	1	1		
指标3:开展7项技工教育服务中心项目工作		51万元	51万元	2	2			

		指标 4: 开展 7 项技能人才专家行服务活动	7.3 万元	7.3 万元	2	2	
		指标 5: 完成向部中心缴纳鉴定考务费工作	15.2 万元	0 次	1	0	未接到部中心催缴文件
		指标 6: 完成职业技能等级评价机构设置标准工作	13.8 万元	13.8 万元	2	2	
		指标 7: 完成职业技能等级认定督导劳务工作	12 万元	12 万元	1	1	
		指标 8: 维护技能人才评价管理服务平台工作	29 万元	29 万元	2	2	
		指标 9: 维护技能人才评价题库管理工作	30.69 万元	30.69 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 通过培训扩充了考评员、督导员人才队伍, 提升管理人员业务水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 通过技能人才评价管理工作, 培养优秀高技能人才	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 技能人才评价服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分					100	98	

项目 2:

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	职业技能竞赛费（就业资金）							
主管部门	宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心			
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:	580	524.16	527.32	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	580	524.16	527.32	—	100%	—	
	上年结转资金	3.16			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《人力资源社会保障部关于举办中华人民共和国第一届职业技能大赛的通知》（人社部函[2020]57号）和《关于举办2021年宁夏乡村振兴职业技能大赛的通知》（宁人社函[2021]147号）等文件政府要求，2023年度将实施组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛并开展集训及参赛工作和第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛和集训和参加国赛等工作，项目总金额580万元。项目内容含7个项目：1. 第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目13个；2. 第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目10个；3. 组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛各1次；4. 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛1次；5. 第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目11个；6. 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次；7. 组织全区级职业技能竞赛3个。预期达到培养和选拔更多优秀的高技能人才，取得更优异的成绩，提升地域知名度，加强技能性人才队伍建设。</p>			<p>项目总金额580万元，实际完成527.32万元。项目内容含7个项目：1. 第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目13个；2. 第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目10个；3. 组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛各1次；4. 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛1次；5. 第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目11个；6. 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次；7. 组织全区级职业技能竞赛3个。全年项目内容全部执行完成，与年初数差额部分是政府采购职业技能竞赛项目节约资金，已上缴财政厅。</p>				
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 (50 分)	数量 指标	指标1: 代表宁夏参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛	1次	1次	2	2	
			指标2: 完成第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目	11个	11个	2	2	
			指标3: 完成第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目	10个	10个	2	2	
			指标4: 完成第二届职业技能大赛集训国赛选拔项目	13个	0次	2	0	因地区 选手水 平差异, 全力集 训国赛
			指标5: 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛	1次	1次	3	3	
			指标6: 组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛	1次	1次	2	2	
			指标7: 组织区级职业技能竞赛	3个以上	3个以上	2	2	
	质量 指标		指标1: 参赛就业率	达80%以上	达80%以上	10	10	
	时效 指标		指标1: 选拔和集训项目完成时间	当年11月 以前	当年11月 以前	10	10	
成本 指标	成本 指标	指标1: 代表宁夏参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次	23.8万元	23.8万元	2	2		
		指标2: 完成第二届全国乡村振兴职业技能大赛集训选拔项目11个	139万元	139万元	2	2		
		指标3: 完成第二届职业技能	90万元	90万元	2	2		

		大赛集训国赛选拔项目 10 个					
		指标 4: 完成第二届职业技能大赛集训世赛选拔项目 13 个	156 万元	0 次	2	0	因地区选手水平差异, 全力集训国赛
		指标 5: 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次	155.55 万元	155.55 万元	3	3	
		指标 6: 组织第二届职业技能大赛宁夏选拔赛和参加国赛各 1 次	41 万元	41 万元	2	2	
		指标 7: 组织区级职业技能竞赛 3 个	96.65 万元	77.97 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 通过世赛和国赛宣传了宁夏, 提升地域知名度	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续发展指标	指标 1: 通过世赛和国赛宣传影响, 扩大体育精神的宣传	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛选手满意度	达 90%以上	达 90%以上	10	10	
总 分					100	96	