

**2022 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 2022 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 2022 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 2022 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。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10899544.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	51881.12	八、社会保障和就业支出	39	10799026.31
	9		九、卫生健康支出	40	59600
	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	245569.56
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	
	23		二十三、其他支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10951425.19</b>	<b>本年支出合计</b>	60	<b>11104195.87</b>
使用非财政拨款结余	28	134328.61	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	29	50000.00	年末结转和结余		31557.93
	30				
<b>总计</b>	31	<b>11135753.8</b>	<b>总计</b>	62	<b>11135753.8</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	10951425.19	10899544.07					51881.12	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10646255.63</b>	<b>10594374.51</b>					<b>51881.12</b>	
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3659437.12</b>	<b>3607556.00</b>					<b>51881.12</b>	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	3659437.12	3607556.00					51881.12	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>567184.51</b>	<b>567184.51</b>						
2080502			事业单位离退休	31087.00	31087.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258165.12	258165.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277932.39	277932.39						
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>6419634.00</b>	<b>6419634.00</b>						
2080709			职业技能鉴定补贴	6419634.00	6419634.00						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>59600.00</b>	<b>59600.00</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59600.00</b>	<b>59600.00</b>						
2101102			事业单位医疗	59600.00	59600.00						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>245569.56</b>	<b>245569.56</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>245569.56</b>	<b>245569.56</b>						
2210201			住房公积金	214069.56	214069.56						
2210203			购房补贴	31500.00	31500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>11104195.87</b>	<b>3046119.8</b>	<b>8058076.07</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		10799026.31	2740950.24	8058076.07			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		3843765.73	2173765.73	1670000.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		<b>3843765.73</b>	<b>2173765.73</b>	<b>1670000.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>567184.51</b>	<b>567184.51</b>	<b>0</b>			
2080502	事业单位离退休		31087.00	31087.00	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		258165.12	258165.12	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		277932.39	277932.39	0			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>		<b>6388076.07</b>	<b>0</b>	<b>6388076.07</b>			
2080709	职业技能鉴定补贴		6388076.07	0	6388076.07			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>59600.00</b>	<b>59600.00</b>	<b>0</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>59600.00</b>	<b>59600.00</b>	<b>0</b>			



2101102	事业单位医疗	59600.00	59600.00	0			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	245569.56	245569.56	<b>0</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>245569.56</b>	<b>245569.56</b>	<b>0</b>			
2210201	住房公积金	<b>214069.56</b>	<b>214069.56</b>	0			
2210203	购房补贴	31500.00	31500.00	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	10899544.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	10612816.58	10612816.58		
	9		九、卫生健康支出	41	59600	59600		
	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	245569.56	245569.56		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	10899544.07	本年支出合计	59	10917986.14	10917986.14		
年初财政拨款结转和结余	28	50000.00	年末财政拨款结转和结余	60	31557.93	31557.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	50000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	10949544.07	合计	64	10949544.07	10949544.07		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10917986.14	2859910.07	8058076.07
208			社会保障和就业支出	10612816.58	2554740.51	8058076.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	3657556.00	1987556.00	1670000.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	3657556.00	1987556.00	1670000.00
20805			行政事业单位养老支出	567184.51	567184.51	0
2080502			事业单位离退休	31087.00	31087.00	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258165.12	258165.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277932.39	277932.39	0
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6388076.07</b>	<b>0</b>	<b>6388076.07</b>
2080709	职业技能鉴定补贴	6388076.07	0	6388076.07
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59600.00</b>	<b>59600.00</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59600.00</b>	<b>59600.00</b>	<b>0</b>
2101102	事业单位医疗	59600.00	59600.00	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>245569.56</b>	<b>245569.56</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>245569.56</b>	<b>245569.56</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	214069.56	214069.56	0
2210203	购房补贴	31500.00	31500.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 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：元

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2641003.07	302	商品和服务支出	187820.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	712582.00	30201	办公费	64283.42	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	494073.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	392565.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	340.3	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	232016.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258165.12	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	277932.39	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59600.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	30000.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6463.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	214069.56	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	3000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	31087.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	31087.00	30217	公务接待费	568.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20800.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15962.5	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	134.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	46267.9	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2672090.07	公用经费合计				187820.00	
合 计		2859910.07						

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

元

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16962.5	0	15962.5	0	15962.5	1000	16530.5	0	15962.5	0	15962.5	568

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

金额单位：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 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						
无			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结余情况, 数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10951425.19 元，支出总计 11104195.87 元。与 2021 年度相比，收入增加 4784945.74 元，增长 78%，支出增加 4839422.08 元，增长 77%，主要原因是：参加全国职业技能竞赛和举办全区职业技能竞赛项目增多，所以职业技能竞赛专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10951425.19元，其中：财政拨款收入 10899544.07元，占99.53%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入51881.12元，占0.47%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11104195.87 元，其中：基本支出 3046119.8 元，占 27.44%；项目支出 8058076.07 元，占 72.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10899544.07 元，支出总计 10917986.14 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 4736337.48 元，支出增加 4804779.55 元，大幅增加主要原因是：参加全国职业技能竞赛和举办全区职业技能竞赛项目增多，所以职业技能竞赛专项资金增加。

### 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。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 10917986.14 元，占本年支出合计的 98.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4804779.55 元，大幅增加主要原因是：参加全国职业技能竞赛和举办全区职业技能竞赛项目增多，所以职业技能竞赛专项资金增加。。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10917986.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10612816.58 元，占 97.2%；卫生健康（类）支出 59600 元，占 0.5 %；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 245569.56 元，占 2.3%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9731100.00 元，支出决算为 10917986.14 元，完成年初预算的 99%。年末财政拨款结转和结余 31557.93 元，主要原因是：受疫情影响，本年度部分技能竞赛项目未能开展，结转到下年度继续开展项目工作使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2859910.07 元，其中：人员经费 2672090.07 元，公用经费 187820.00 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2641003.07元，较2022年度年初预算数增加1136103.07元，增长75.5%，主要原因是本年度增加1人，且当年工资改革补缴各类社保资金。较2021年度决算数增加1024927.32元，增长63.4%。

2. 商品和服务支出187820元，较2022年度年初预算数增加51220元，增长37.5%，较2021年度决算数增加35289.16元，增长18.8%。

3. 对个人和家庭的补助31087元，较2022年度年初预算数增加6087元，增长24.4%；较2021年度决算数增加8487元，增长37.6%。

4. 2022年度无资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出预算安排。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16962.5元，支出决算为16530.5元，完成预算的97.5%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年由于疫情影响接待费用减少。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少9509.78元，下降36.5%，其中：2021年和2022年均无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算减少162元；公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响下市县业务用车的次数减少。

(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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15962.5元，占96.6%；公务接待费支出决算568元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022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预算为15962.5元，支出决算为15962.5元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15962.5元，主要用于日常业务工作用车。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1000元，国内公务接待1次，接待人数5人，支出决算为568元，完成预算的57%。主要原因是为贯彻执行厉行节约原则，减少接待费用。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度无政府性基金预算财政拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

(一) 无机关运行经费支出

(二) 无政府采购支出

2022年度完成政府采购支出总额432056元。其中：政府采购货物支出10600元，政府采购服务支出326056元。

实际授予中小企业、小微企业合同金额 432056 元，占政府采购支出总金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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，1 辆公务用车（待上缴）；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，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评工作。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 803.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年度无政府性基金预算。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，详见附件《自治区职业技能鉴定指导中心 2022 年项目支出绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. **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。

7. **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。

8. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“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费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

## 第五部分 附件

《自治区职业技能鉴定指导中心 2022 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

(2022 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:	167	167	167	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	162	162	162	—	100%	—	
	上年结转资金	5	5	5	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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, 本年度实施考评员和督导员培训班, 维护宁夏技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术服务等项目, 项目总金额162万元, 项目内容包括9个项目: 1. 上缴部中心当年及历年欠缴(清查2005-2020年)鉴定考务费; 2. 举办考评员和督导员培训班; 3. 维护技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术支持服务工作; 4. 完成全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作; 5. 做好职业技能网络运行维护和职业资格证书管理系统维护工作; 6. 维护题库宁夏分库运行管理工作; 7. 政府采购一批办公用电脑和复印纸; 8. 举办全区电力行业、家庭服务业等技能大赛; 9. 开展技工教育服务中心项目工作。预期达到培训更多优秀的考评员和督导员队伍, 为社会评价做好监督、服务工作。</p>			<p>本年度项目总体目标: 167万元(含上年结转5万元)。主要包括9个项目: 1. 上缴部中心当年及历年欠缴(清查2005-2020年)鉴定考务费; 2. 举办考评员和督导员培训班; 3. 维护技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术支持服务工作; 4. 完成全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作; 5. 做好职业技能网络运行维护和职业资格证书管理系统维护工作; 6. 维护题库宁夏分库运行管理工作; 7. 政府采购一批办公用电脑和复印纸; 8. 举办全区电力行业、家庭服务业等技能大赛; 9. 开展技工教育服务中心项目工作。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: 参加并组织全区电力行业、家庭服务业等技能竞赛工作	1 批	0 批	1	0	受疫情影响延后到2023年举办。
			指标 2: 开展技工教育服务中心项目工作	3 项	3 项	2	2	
			指标 3: 考评员和督导员培训班	450 人	450 人	2	2	
			指标 4: 全年职业技能鉴定考务费和补缴历年欠缴分成鉴定费	55000 人	55000 人	1	1	
			指标 5: 维护国家题库宁夏分库运行管理工作	1 批	1 批	2	2	
			指标 6: 维护技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术支持服务工作	1 批	1 批	2	2	
			指标 7: 政府采购办公电脑和印制试卷复印纸	1 批	1 批	2	2	
			指标 8: 职业技能网络运行维护和证书管理系统维护工作	1 批	1 批	2	2	



		指标 9: 组织职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作	全年 170 人次	全年 170 人次	1	1	
质量指标		指标 1: 职业技能鉴定、等级认定试卷质量精准率	95%	95%	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: 参加并组织全区电力行业、家庭服务业等技能竞赛工作	227000 元	227000 元	1	0	受疫情影响延后到 2023 年举办。
		指标 2: 举办 2 次考评员和督导员培训班费用	225000 元	225000 元	2	2	
		指标 3: 开展 3 项技工教育服务中心工作	160000 元	160000 元	2	2	
		指标 4: 全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务费用	102000 元	102000 元	1	1	
		指标 5: 完成全年职业鉴定考务费和补缴历年欠缴分成鉴定费	220000 元	220000 元	2	2	
		指标 6: 维护国家题库宁夏分库运行管理费用	200000 元	200000 元	2	2	
		指标 7: 维护技能人才评价管理服务平台和在线考务系统技术支持服务费用	350000 元	350000 元	2	2	
		指标 8: 政府采购办公电脑和印制试卷复印纸费用	106000 元	106000 元	2	2	
		指标 9: 职业技能网络运行维护和证书管理系统维护费用	30000 元	30000 元	1	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 通过培训班扩充了考评员、督导员人才队伍。	逐步提升	逐步提升	15	15
可持续影响指标		指标 1: 通过竞赛选拔高技能人才, 扩充高技能人才队伍	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: 参赛选手及鉴定对象满意度	达 90%以上	达 90%以上	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

## 项目 2:

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 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:	641.96	641.96	638.8	10	99.5%	9	
	其中: 当年财政拨款	641.96	641.96	638.8	—	99.5%	—	
	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				
	<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，本年度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工作，项目总金额641.96万元。项目内容6个项目，1.组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作1次；2.集训世赛选拔项目12个；3.集训国赛精选项目3个。4.组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛工作1次；5.集训选拔项目8个；6.宁夏代表队参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次。预期达到培养更多优秀的高技能人才，代表宁夏队取得更优异的成绩，提升地域知名度，扩大体育精神的宣传的目的。</p>			<p>项目总金额641.96万元，包括内容6个项目：1.组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作1次；2.集训世赛选拔项目12个；3.集训国赛精选项目3个。4.组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛宁夏选拔赛工作1次；5.集训选拔项目8个；6.宁夏代表队参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛1次。全年执行率达99.5%，主要原因是受疫情影响，部分技能竞赛未如期开展，结转3.16万元用于下年度继续开展职业技能竞赛项目。</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技能大赛	1 次	0 次	2	0	受疫情影响延后到2023年举办。
			指标 2: 完成国赛精选项目	3 个	3 个	2	2	
			指标 3: 完成集训世赛选拔项目	12 个	12 个	2	2	
			指标 4: 完成集训选拔项目	8 个	8 个	3	3	
			指标 5: 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛选拔赛工作	1 个	1 个	3	3	
			指标 6: 组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作	1 次	1 次	3	3	
		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: 拔和集训项目完成时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本 指标	指标 1: 代表宁夏参加第二届全国乡村振兴技能大赛	179634 元	0 次	2	0	受疫情影响延后到2023年举办。
			指标 2: 完成国赛精选项目	460000 元	460000 元	2	2	
			指标 3: 完成集训世赛选拔项目	1860000 元	1860000 元	2	2	
			指标 4: 完成集训选拔项目	1000000 元	1000000 元	3	3	

		指标 5: 组织第二届全国乡村振兴职业技能大赛选拔赛工作	1110000元	1110000元	3	3	
		指标 6: 组织中华人民共和国第二届职业技能大赛宁夏选拔赛工作	1810000元	1810000元	3	3	
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	
	可持续影响指标	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	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	