

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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 2020 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	14624467.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9854000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	234225.77	八、社会保障和就业支出	38	4762694.49
	9		九、卫生健康支出	39	63100.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	14858692.77	本年支出合计	59	14817194.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	41498.28
总计	30	14858692.77	总计	62	14858692.77

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			科目名称	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							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计				14858692. 77	14624467. 00						234225. 77
205			教育支出	9854000. 00	9854000. 00						
20503			职业教育	9854000. 00	9854000. 00						
2050302			中等职业教育	26000. 00	26000. 00						
2050303			技校教育	9828000. 00	9828000. 00						
208			社会保障和就业支出	4804192. 77	4569967. 00						234225. 77
20801			人力资源和社会保障管理事务	3166092. 77	2931867. 00						234225. 77
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	3166092. 77	2931867. 00						234225. 77
20805			行政事业单位养老支出	138100. 00	138100. 00						
2080502			事业单位离退休	23300. 00	23300. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114800. 00	114800. 00						
20807			就业补助	1500000. 00	1500000. 00						
2080709			职业技能鉴定补贴	1500000. 00	1500000. 00						
210			卫生健康支出	63100. 00	63100. 00						
21011			行政事业单位医疗	63100. 00	63100. 00						
2101102			事业单位医疗	63100. 00	63100. 00						

221	住房保障支出	137400.00	137400.00						
22102	住房改革支出	137400.00	137400.00						
2210201	住房公积金	92900.00	92900.00						
2210203	购房补贴	44500.00	44500.00						

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14817194. 49	1843194. 49	12974000. 00			
205			教育支出	9854000. 00		9854000. 00			
20503			职业教育	9854000. 00		9854000. 00			
2050302			中等职业教育	26000. 00		26000. 00			
2050303			技校教育	9828000. 00		9828000. 00			
208			社会保障和就业支出	4762694. 49	1642694. 49	3120000. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3124594. 49	1504594. 49	1620000. 00			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	3124594. 49	1504594. 49	1620000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	138100. 00	138100. 00				
2080502			事业单位离退休	23300. 00	23300. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114800. 00	114800. 00				
20807			就业补助	1500000. 00		1500000. 00			
2080709			职业技能鉴定补贴	1500000. 00		1500000. 00			
210			卫生健康支出	63100. 00	63100. 00				

21011	行政事业单位医疗	63100.00	63100.00				
2101102	事业单位医疗	63100.00	63100.00				
221	住房保障支出	137400.00	137400.00				
22102	住房改革支出	137400.00	137400.00				
2210201	住房公积金	92900.00	92900.00				
2210203	购房补贴	44500.00	44500.00				

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	14624467.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9854000.00	9854000.00		
	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	4569967.00	4569967.00		
	9		九、卫生健康支出	41	63100.00	63100.00		
	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	137400.00	137400.00		
	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	14624467.00	本年支出合计	59	14624467.00	14624467.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14624467.00	合计	64	14624467.00	14624467.00		

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			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	栏次	1	2	3
			合计	14624467.00	1650467.00	12974000.00
205			教育支出	9854000.00		9854000.00
20503			职业教育	9854000.00		9854000.00
2050302			中等职业教育	26000.00		26000.00
2050303			技校教育	9828000.00		9828000.00
208			社会保障和就业支出	4569967.00	1449967.00	3120000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2931867.00	1311867.00	1620000.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2931867.00	1311867.00	1620000.00
20805			行政事业单位养老支出	138100.00	138100.00	
2080502			事业单位离退休	23300.00	23300.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114800.00	114800.00	
20807			就业补助	1500000.00		1500000.00
2080709			职业技能鉴定补贴	1500000.00		1500000.00
210			卫生健康支出	63100.00	63100.00	

21011	行政事业单位医疗	63100.00	63100.00	
2101102	事业单位医疗	63100.00	63100.00	
221	住房保障支出	137400.00	137400.00	
22102	住房改革支出	137400.00	137400.00	
2210201	住房公积金	92900.00	92900.00	
2210203	购房补贴	44500.00	44500.00	

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	1475217.00	302	商品和服务支出	153050.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	455802.00	30201	办公费	45640.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	240658.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	317846.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	255.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	72888.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114800.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13367.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63100.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26413.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	92900.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	117223.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	35285.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22200.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12360.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	19729.23	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1497417.00	公用经费合计153050.00					
合 计		1650467.00						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“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

2020 年度预算数						2020 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
24992.9	0	15292.9	0	15292.9	9700.00	24992.9	0	15292.9	0	15292.9	9700.00

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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
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			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

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			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14858692.77 元，支出总计 14817194.49 元。与 2019 年度相比，收入增加 234639.17 元，增长 1%，支出增加 42558.55 元，主要原因是：1.2020 年比 2019 年在职人员减少 1 人（调出）；2.2020 年比 2019 年发放民办技工学校免学费助学金（专项资金）人数及金额有所增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14858692.77元，其中：财政拨款收入 14624467.00元，占98%；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234225.77元，占2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14817194.49 元，其中：基本支出 1843194.49 元，占 12%；项目支出 12974000.00 元，占 88%；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

2020 年度财政拨款收入总计 14624467.00 元，支出总计 14624467.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 82540.57 元，支出增加 60207.57 元，都略有所增长，主要原因是：1.2020 年比 2019 年在职人员减少 1 人（调出）；2.2020 年比 2019 年发放民办技工学校免学费助学金（专项资金）人数及金额有所增长。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 14624467.00 元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60207.57 元，略有增长，主要原因是：2020 年比 2019 年发放民办技工学校免学费助学金（专项资金）人数及金额有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14624467.00 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 9854000.00 元，占 67%；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 4569967.00 元，占 31%；卫生健康（类）支出 63100.00 元，占 1%；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 137400 元，占 1%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4710700.00 元，支出决算为 14624467.00 元，完成年初预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因：使用专用资金发放民办技工学校免学费助学金是当年由自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅 3 家会签单位单独行文下达指标，调整追加预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1650467.00元，其中：人员经费1497417.00元，公用经费153050元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1475217.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）57817元，增长4%，主要原因是人员工资晋级增长；较2019年度决算数增加113527.57元，增长8%。

2. 商品和服务支出153050元，较2020年度年初预算数增加1950元，增长1%，较2019年度决算数减少39320元，降低20%。

3. 对个人和家庭的补助22200.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加10200元，增长85%。

4. 2019年度、2020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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24992.9元，支出决算为15292.9元，完成预算的61%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年由于疫情影响无接待费产生。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少17094.19元，下降52%，其中：2019年和

2020年均无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算减少2027元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是压减一般性支出。

（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。2020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15292.9元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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%；2020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15292.9元，支出决算为15292.9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15292.9元，主要用于日常业务公务用车。2020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9700元，支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是由于疫情影响取消了原计划接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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

2020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

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，1 辆公务用车；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 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 312 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 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 2020 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 2020 年项目支出绩效自评表》

自治区职业技能鉴定指导中心项目支出绩效自评表（表1）

（2020年度）

项目名称			职业技能鉴定及技能竞赛费							
主管部门及代码			自治区人力资源和社会保障厅【303】			实施单位		自治区职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		162		162			
			其中:财政拨款		162		162			
			其他资金		0		0			
年度 总体 目标	目标 1:2020 年全区职业技能竞赛费用 12 万元。目标 2:2020 年全区职业技能鉴定经费 150 万元。(一)通用工种职业技能鉴定费用支出 48.4 万元。(二)全区统一鉴定(每年两次),费用支出 23.8 万元。(三)在线考务系统向技术支持单位每年支付技术支持费 5 万元。(四)专项职业能力考核印制费支出 2 元/本×3 万人=6 万元。(五)2020 年预计全年鉴定量为 10 万人次,为保证全区职业技能鉴定试卷的印制、印刷、装订、封装工作,易耗品国家题库宁夏分库运行费需要支出 16.1 万元。(六)职业技术培训教研项目支出 16.1 万元。(七)日常项目费用支出 35 万元。以上所需 2020 年专项项目经费总计 162 万元。					项目 1:主要完成了 1.2020 年电气设备安装工职业技能竞赛;2.组织全区 16 名选手参加由人社部、国务院扶贫办联合举办的全国扶贫职业技能大赛。3.组织全区选手参加第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛和全国人工智能应用技术技能大赛。4.组织全区 44 名选手参加由人社部主办的中华人民共和国第一届职业技能大赛,两名选手获得优胜奖。项目 2:完成任务:1.足额向部中心上缴了本年职业技能鉴定考试考务费用。2.对职业技能鉴定考试开展“逢考必督”,按规定发放督导、巡考费。3.维护宁夏职业资格工作网正常运行。4.保证职业资格证书打印系统正常运行,证书做到“材料齐全,立等可打”。5.积极应对疫情防控常态化,将会议和培训班改为线上进行,既达到了培训目的,又避免了人员大规模聚集,完成了年度培训目标。6.按照疫情防控要求,精心组织,完成全区统一鉴定考试工作。7.根据工作需要,订购专项能力证书;全力做好宁夏地区职业资格鉴定题库的试卷印制、设备维护保障工作,确保职业资格鉴定工作的顺利开展,圆满的完成了总体工作目标。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
绩效 指标	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1:上 缴部中心鉴 定考务费 (按上年人 4 元,全年)	3	10.5 万人	9.4 万人	完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	2.7	受疫情影响,全 区各职业技能 鉴定所(站)进 行鉴定工作从 5 月才陆续开始, 影响了鉴定人 数。	
			指标 2:考 评员和督导 员培训班 (每次 200 人,人均 300 元,2 天)	2	2 次	1 次		1	考评员改为线 上培训考试发 证,督导员受疫 情影响限制性 跨省外聘专家 办班。	
			指标 3:教 师资格认定 培训班(每 次 300 人, 人均 300 元,2 天)	1	3 次	0 次		0	受疫情影响,多 方面限制性大 规模聚集,视疫 情好转展开办 班。	
			全年组织区 内统考鉴定 (技术支持 2000 人,每 人 20 元)	1	2000 人	900 人		0.5	受疫情影响延 到 10 月举办 1 次区内考试,人 数有所减少。	
			全年组织区 内统考鉴定 (论文评审 答辩 20 人, 每人 300 元,10 天)	1	2 次	1 次		0.5	受疫情影响延 到 10 月举办 1 次区内考试,原 定答辩改为笔 试考试形式处 理。	
			全年职业技 能鉴定等级 认定监督劳 务工作(每 人每天 400 元)	2	650 人次	650 人次 以上		2	已完成目标任 务。	
	质量 指标		指标 1:试 卷质量	10	试卷精准率达 100%,严反职业 技能鉴定质量 关,确保培养的	完成符 合指标	1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	10	已完成目标任 务。	

					技能人才质量过硬。		100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		
		时效指标	指标 1: 资金支出执行进度	10	达到每年鉴定 10 万人次的职业技能鉴定人数, 力争合格率达 80%, 支出进度 100%.	完成符合指标	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	已完成目标任务。
		成本指标	指标 1: 上缴部中心鉴定考务费 (按上年人 4 元, 10.5 人)	3	≤42 万元	已完成		3	
			指标 2: 考评员和督导员培训班 (每次 200 人, 人均 300 元, 2 天)	2	≤24 万元	已完成		2	
			指标 3: 教师资格认定培训班 (每次 300 人, 人均 300 元, 2 天)	1	≤54 万元	未完成		0	受疫情影响, 多方面限制性大规模聚集, 视疫情好转展开办班。
			全年组织区内统考鉴定 (技术支持 2000 人, 每人 20 元)	1	≤4 万元	已完成		1	
			全年组织区内统考鉴定 (论文评审答辩 20 人, 每人 300 元, 10 天)	1	≤12 万元	已完成		1	
			全年职业技能鉴定等级认定监督劳务工作 (每人每天 400 元)	2	≤26 万元	已完成		2	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 促进社会经济效益	10	参加技能竞赛和职业技能鉴定培养的各类高技能人才为社会服务带来了经济效益	已完成		10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	10	通过技能竞赛和职业技能鉴定取得职业资格证书给从事工作带来了高技术评价效益	已完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	10	组织技能竞赛和职业技能鉴定工作培养的高技能人才服务于社会, 给企业带来了生态效益	已完成	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	10	通过技能竞赛和职业技能鉴定工作使更多人获得职业资格证书提高自身技术水平, 展现自身价值	已完成		10	

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	20	每年鉴定好评率达 100%。通过技能竞赛和职业技能鉴定取得职业资格证书从而提高了工资待遇和提升了技能水平, 更高质量的服务于企业和社会, 受到了社会各界认可。	已完成	同效益指标得分计算方式。	20	
总分								95.7	

自治区职业技能鉴定指导中心项目支出绩效自评表 (表 2)

(2020 年度)

项目名称			职业技能竞赛费							
主管部门及代码			自治区人力资源和社会保障厅【303】			实施单位		自治区职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		150		150			
			其中: 财政拨款		150		150			
			其他资金		0		0			
年度 总体 目标	第 46 届世界技能大赛全国选拔赛将于 2020 年 6 月在上海举办, 我区拟参加 30 个项目的比赛, 主要是第 46 届世界技能大赛全国选拔赛宁夏集训项目补贴及参赛费用, 共需费用 150 万元。					原第 46 届世界技能大赛全国选拔赛改名为中华人民共和国第一届职业技能大赛。按照年初制定的总体目标计划, 对大赛宁夏集训核拨补贴及参赛费用, 并组织全区 44 名选手参加由人社部主办的中华人民共和国第一届职业技能大赛, 两名选手获得优胜奖。参与此次大赛, 对展示我区青年技能人才的精湛技能和职业素养具有重要意义、对我区了解职业技能发展的前沿技术, 打造具有国内水平的高技能人才队伍具有积极促进作用。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	委托宁夏职业技术学院参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	11 个项目	11 个项目	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1		
			委托宁夏工商职业技术学院参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	2 个项目	2 个项目		1		
			委托交通技师学院参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	3 个项目	3 个项目		1		
			委托水电技师学院参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	3 个项目	3 个项目		1		
			委托西北机械技师学院参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	4 个项目	4 个项目		1		
			委托宁夏六盘山高级技工学校参加 46 届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	2 个项目	2 个项目		1		

			委托新东方职业技能培训学校参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	3个项目	3个项目		1	
			委托隆德县职业中学参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	1个项目	1个项目		1	
			委托宁夏生物工程技工学校参加46届世界技能大赛及宁夏集训竞赛工作	1	1个项目	1个项目		1	
		质量指标	指标1: 当年举办各类技能竞赛公正、公平、公开	11	举办技能竞赛由专人专岗负责, 计分评则公正、公平、公开, 确保零投诉	完成符合指标	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	11	
		时效指标	指标1: 根据下发文件执行好全区每个技能竞赛, 确保参赛取证的时效性	11	按规定时间内办理技能竞赛证书的打印及颁发工作	完成符合指标		11	
		成本指标	委托宁夏职业技术学院参加46届世界技能大赛11个项目及宁夏集训竞赛工作	1	46万元	已完成		1	
			委托宁夏工商职业技术学院参加46届世界技能大赛2个项目及宁夏集训竞赛工作	1	10万元	已完成		1	
			委托交通技师学院参加46届世界技能大赛3个项目及宁夏集训竞赛工作	1	15万元	已完成		1	
			委托水电技师学院参加46届世界技能大赛3个项目及宁夏集训竞赛工作	1	20万元	已完成		1	
			委托西北机械技师学院参加46届世界技能大赛4个项目及宁夏集训竞赛工作	1	24万元	已完成		1	
			委托宁夏六盘山高级技工学校参加46届世界技能大赛2个项目及宁夏集训竞赛工作	1	12万元	已完成		1	
			委托新东方职业技能培训学校参加46届世界技能大赛3个项目及宁夏集训竞赛工作	1	13万元	已完成		1	
			委托隆德县职业中学参加46届世界技能大赛1个项目及宁夏集训竞赛工作	1	5万元	已完成		1	
			委托宁夏生物工程技工学校参加46届世界技能大赛1个项目及宁夏集训竞赛工作	1	5万元	已完成		1	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 参加世界、全国、全区技能竞赛选拔的技能人才给企业带来了经济效益	10	通过技能竞赛获得的职业资格证书给企业技能人才扩充了力量	已完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
		社会效益指标	指标 1: 参加世界、全国、全区技能竞赛选拔的技能人才给企业、社会带来了经济效益	10	通过技能竞赛获得的职业资格证书给社会技能人才扩充了力量	已完成		10	
		生态效益指标	指标 1: 通过技能竞赛选拔的各类高技能人才服务于社会各类技术岗位带来了生态效益	10	通过选拔出来的高技能人才技能展现社会每个技能岗位	已完成		8	
		可持续影响指标	指标 1: 通过世界、全区、地方技能竞赛越来越多, 从上到下的高度培养人才的重视, 竞赛事业具有可持续影响度	10	各个技能岗位领域需要通过技能竞赛培养更好的高技能人才为社会服务	已完成		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 通过技能竞赛对企业、院校师生、社会服务提供满意度	20	参赛选手通过考核获证非常满意	已完成	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								96	