

2024 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 2024 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 2024 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)是宁夏回族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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	9031237.5	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31690.59	八、社会保障和就业支出	39	8950176.02
	9		九、卫生健康支出	40	83000.00
	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	250078.10

	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	9062928.09	本年支出合计	58	9283254.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226060.75	年末结转和结余	60	5734.72
	30			61	
总计	31	9288988.84	总计	62	9288988.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	1	2	3	4		5	6	7
		合计	9062928.09	9031237.50						31690.59
208		社会保障和就业支出	8750576.09	8718885.50						31690.59
20801		人力资源和社会保障管理事务	8364487.59	8332797.00						31690.59
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	8364487.59	8332797.00						31690.59
20805		行政事业单位养老支出	386088.50	386088.50						
2080502		事业单位离退休	82188.50	82188.50						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202600.00	202600.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101300.00	101300.00						
210		卫生健康支出	83000.00	83000.00						
21011		行政事业单位医疗	83000.00	83000.00						
2101102		事业单位医疗	83000.00	83000.00						
221		住房保障支出	229352.00	229352.00						
22102		住房改革支出	229352.00	229352.00						
2210201		住房公积金	181452.00	181452.00						
2210203		购房补贴	47900.00	47900.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	合计	合计	合计	合计	合计
			9283254.12	2633254.12	6650000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	8950176.02	2300176.02	6650000.00	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	8528575.42	1878575.42	6650000.00	0	0	0
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	8378575.42	1878575.42	6500000.00	0	0	0
2080116		引进人才费用	150000.00		150000.00			
20805		行政事业单位养老支出	421600.60	421600.60		0	0	0
2080502		事业单位离退休	82188.50	82188.50		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238112.10	238112.10		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101300.00	101300.00		0	0	0
210		卫生健康支出	83000.00	83000.00		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	83000.00	83000.00		0	0	0
2101102		事业单位医疗	83000.00	83000.00		0	0	0
221		住房保障支出	250078.10	250078.10		0	0	0
22102		住房改革支出	250078.10	250078.10		0	0	0
2210201		住房公积金	202178.10	202178.10		0	0	0
2210203		购房补贴	47900.00	47900.00		0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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	9031237.50	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	8920776.57	8920776.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	83000.00	83000.00	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	250078.10	250078.10	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	27	9031237.50	本年支出合计	59	9253854.67	9253854.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	222617.17	年末财政拨款结转和结余	60			0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	222617.17		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	9253854.67	合计	64	9253854.67	9253854.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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			9253854.67	2603854.67	6650000.00
208	社会保障和就业支出		8920776.57	2270776.57	6650000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		8499175.97	1849175.97	6650000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		8349175.97	1849175.97	6500000.00
2080116	引进人才费用		150000.00	0.00	150000.00
20805	行政事业单位养老支出		421600.60	421600.60	
2080502	事业单位离退休		82188.50	82188.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		238112.10	238112.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		101300.00	101300.00	
210	卫生健康支出		83000.00	83000.00	
21011	行政事业单位医疗		83000.00	83000.00	
2101102	事业单位医疗		83000.00	83000.00	
221	住房保障支出		250078.10	250078.10	
22102	住房改革支出		250078.10	250078.10	
2210201	住房公积金		202178.10	202178.10	
2210203	购房补贴		47900.00	47900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2329587.20	302	商品和服务支出	192078.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623615.00	30201	办公费	26236.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246340.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	502242.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	316600.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238112.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101300.00	30207	邮电费	4111.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6200.00	30211	差旅费	19573.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202178.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82188.50	30215	会议费	18900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13400.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72088.50	30217	公务接待费	1200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10100.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	627.89			
			30299	其他商品和服务支出	55229.47			
人员经费合计		2411775.70	公用经费合计				192078.97	
合 计		2603854.67						

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。

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

2024 年度预算数						2024 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
1500.00	0.000	0.00	0.00	0.00	1500.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00

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。

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。

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			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			
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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9288988.84 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 774879.67 元，下降 7.7%。主要原因是：本年度职业技能竞赛和引进人才费用（专项培训）较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9062928.09 元。

其中：财政拨款收入 9031237.50 元，占 99.65%；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 31690.59 元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9283254.12 元，其中：基本支出 2633254.12 元，占 28.37%；项目支出 6650000.00 元，占 71.63%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 9253854.67 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 806570.26 元，下降 8.02%。主要原因是：本年度职业技能竞赛和引进人才费用（专项培训）较上年有所减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9253854.67 元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 583953.09 元，下降 5.94%。主要原因是本年度职业技能竞赛项目和引进人才费用（专项培训）较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9253854.67 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 8920776.57 元，占 96.4%。卫生健康支出本年支出 83000.00 元，占 0.9%。住房保障支出本年支出 250078.1 元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9076500 元，上年结转安排支出 150000 元。支出决算为 9253854.67 元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项），年初预算 8349175.97，支出决算为 8349175.97 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2603854.67 元，其中：人员经费 2411775.7 元，公用经费 192078.97 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2329587.2 元，较 2024 年度年初预算数增加 189537.2 元，增长 8.86%，较 2023 年度决算数增加 4051.5 元，增长 0.18%。主要原因是当年在职职工职务职晋变动致使工资增长。

2.商品和服务支出192078.97元,较2024年度年初预算数增加16078.97元,增长9.14%,主要原因是当年人员变动所致,较2023年度决算数增加11636.97元,增长6.45%。

3.对个人和家庭的补助82188.5元,较2024年度年初预算数增加21788.5元,增长36.08%,主要原因是当年退休人员调资及新增1名退休人员。较2023年度决算数增加26994.95元,增长48.91%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,较2023年度决算数持平。

5.资本性支出000元,较2024年度年初预算数增加0.00元,较2023年度决算数减少3399.00元,下降100%。

6.其他支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,较2023年度决算数持平。

7. 2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为1500元,支出决算为1200元,完成预算的80%,

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少68331.01元,下降98.28%。主要原因是本年度公车报废,无公车维运费。

(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2023年度持平。2024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0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2023年度减少67679.01元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公车报废，无公车运维费。

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0.00元。

3.公务接待费全年预算数为1500.00元，支出决算为1200.00元，完成预算的80%；比2023年度减少652.00元，下降35.21%。决算数较上年减少的主要原因是：人社部就业培训中心一行6人，调研技能人才评价质量监管工作产生接待费。其中：国内接待费支出1200.00元，主要用于国(境)外接待费支出0.00元，主要用于2024年度国内公务接待批次1.00个，国内公务接待人次9.00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

2024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2023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

2024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2023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

2024年本单位运行经费支出决算为192078.97元，其中商品和服务支出192078.97元，资本性支出0元。比2023年度增加8237.97元，增加4.49%。主要原因：当年较上年人员变动所致。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1032477.00元。其中：政府采购货物支出1032477.00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1032477.00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1032477.00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2024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0辆，其中：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.绩效管理工作的开展情况。 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 2024 年度项目支出开展绩效自评工作。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 650 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 2024 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 2024 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

(2024 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:	650	650	650	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	650	650	650	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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》、《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》等文件政策要求, 2024 年-2026 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, 组织中华人民共和国第三届职业技能大赛宁夏选拔赛并开展集训及参赛工作和参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛等项目, 项目总金额 650 万元, 内容包括 14 个项目: 1. 举办考评员督导员等业务培训班; 2. 维护技能人才评价管理服务平台工作; 3. 购置通用办公设备和复印纸等工作; 4. 完成全年职业技能等级认定督导和巡视劳务工作; 5. 维护技能人才评价试题资源运行(题库)管理工作; 6. 完成技能等级认定机构备案工作; 7. 开展技工教育服务中心项目工作; 9. 组织第三届职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次; 10. 第三届职业技能大赛集训世赛和国赛选拔项目 10 个; 11. 组织全国(全区)级品酒师职业技能竞赛 1 次; 12. 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次; 13. 组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛 1 次; 14. 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛 1 次。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; 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。			按照本年度总体目标, 完成了 14 个项目: 1. 举办考评员督导员等业务培训班; 2. 维护技能人才评价管理服务平台工作; 3. 购置通用办公设备和复印纸等工作; 4. 完成全年职业技能等级认定督导和巡视劳务工作; 5. 维护技能人才评价试题资源运行(题库)管理工作; 6. 完成技能等级认定机构备案工作; 7. 开展技工教育服务中心项目工作; 9. 组织第三届职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次; 10. 第三届职业技能大赛集训世赛和国赛选拔项目 10 个; 11. 组织全国(全区)级品酒师职业技能竞赛 1 次; 12. 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次; 13. 组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛 1 次; 14. 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛 1 次。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; 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。全年执行率 100%, 圆满完成了目标计划。				
	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛	1 次	1 次	1	1	
			指标 2: 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛	1 次	0 次	1	0	该项全国性比赛已取消
			指标 3: 购置通用办公设备和复印纸等工作	3 个计划	3 个计划	1	1	
			指标 4: 举办考评员、督导员、管理人员等业务培训班	3 个	3 个	1	1	
			指标 5: 开展技工教育服务中心项目工作	8 项	8 项	1	1	
			指标 6: 开展技能等级认定专家服务行活动	4 项	4 项	1	1	
			指标 7: 完成第三届职业技能大赛宁夏选拔赛	1 次	1 次	1	1	
			指标 8: 完成第三届职业技能大赛世赛国赛项目	10 个	10 个	1	1	
			指标 9: 完成技能等级认定机构备案工作	4 项	4 项	1	1	
			指标 10: 完成职业技能等级认定督导劳务工作	全年 200 天	小于 200 天	2	1	部分考试采取线上督导工作
			指标 11: 维护技能人才评价管理服务平台工作	1 年	1 年	1	1	

		指标 12: 维护技能人才评价题库管理工作	1 批	1 批	1	1	
		指标 13: 组织 全国(区 级)品酒师技能大赛	1 次	1 次	1	1	
		指标 14: 组织第三届宁 夏技工院校教师职业能 力大赛	1 次	1 次	1	1	
	质量 指标	指标 1: 职业技能等级认定 试卷质量精准率和参加技 能大赛就业率	95%以上	95%以上	10	10	
	时效 指标	指标 1: 技能人才评价培训 完成时间和组织全国(区 级)大赛完成时间	当年 11 月以 前	当年 11 月以 前	10	10	
	成本 指标	指标 1: 参加第二届全国 乡村振兴职业技能大赛 1 次	22 万元	22 万元	1	1	
		指标 2: 参加第四届全国 技工院校教师职业能力 大赛 1 次	7 万元	7 万元	1	0	该项全国性比赛已取 消
		指标 3: 购置通用办公设 备和复印纸等工作	21.3 万元	21.3 万元	1	1	
		指标 4: 举办考评员、督 导员、管理人员等业务培 训班	20.7 万元	20.7 万元	1	1	
		指标 5: 开展技工教育服 务中心项目工作	50 万元	50 万元	1	1	
		指标 6: 开展技能等级认 定专家服务行活动	11 万元	11 万元	1	1	
		指标 7: 完成第三届职业 技能大赛宁夏选拔赛 1 次	163 万元	163 万元	1	1	
		指标 8: 完成第三届职业 技能大赛世赛国赛项目 10 个	110 万元	110 万元	1	1	
		指标 9: 完成技能等级认 定机构备案工作	9 万元	9 万元	1	1	
		指标 10: 完成职业技能 等级认定督导劳务工作	12 万元	12 万元	2	1	部分考试采取线 上督导工作
		指标 11: 维护技能人才 评价管理服务平台工作	29 万元	29 万元	1	1	
		指标 12: 维护技能人才 评价题库管理工作	47 万元	47 万元	1	1	
		指标 13: 组织 全国(区 级)品酒师技能大赛 1 次	103 万元	103 万元	1	1	
		指标 14: 组织第三届宁 夏技工院校教师职业能 力大赛 1 次	45 万元	45 万元	1	1	
效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 通过培训扩充考评 员、督导员人才队伍, 提升 管理人员业务水平; 通过参 加技能竞赛宣传宁夏, 提升 地域知名度	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; 通过国赛和区赛扩大 技能人才培养宣传力度	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 对象和参加国家(区级)大 赛选手满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总 分					100	96	