

2021 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 2021 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 2021 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(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 2021 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 2021 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	6,163,206.59	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	
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	3,272.86	八、社会保障和就业支出	38	6,058,015.87
	9		九、卫生健康支出	39	71,557.92
	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	135,200.00
	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	6,166,479.45	本年支出合计	59	6,264,773.79
使用非财政拨款结余	28	106,796.06	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	41,498.28	年末结转和结余	61	50,000.00
总计	30	6,314,773.79	总计	62	6,314,773.79

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						小计				
类	款	科目名称	1	2	3	4		5	6	7
		栏次								
		合计	6,166,479.45	6163206.59						3272.86
208		社会保障和就业支出	5959721.53	5956448.67						3272.86
20801		人力资源和社会保障管理事务	2869926.7	2866653.84						3272.86
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2869926.7	2866653.84						3272.86
20805		行政事业单位养老支出	349794.83	349794.83						
2080502		事业单位离退休	22600	22600						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130105.3	130105.3						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197089.53	197089.53						
20807		就业补助	2740000	2740000						
2080709		职业技能鉴定补贴	2740000	2740000						
210		卫生健康支出	71557.92	71557.92						
21011		行政事业单位医疗	71557.92	71557.92						
2101102		事业单位医疗	71557.92	71557.92						
221		住房保障支出	135200	135200						
22102		住房改革支出	135200	135200						
2210201		住房公积金	97100	97100						
2210203		购房补贴	38100	38100						

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	6264773.79	1954773.79	4310000		
208			社会保障和就业支出					
20801			人力资源和社会保障管理事务					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构					
			2968221.04	1398221.04	1570000			
20805			行政事业单位养老支出					
2080502			事业单位离退休					
			22600	22600				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
			130105.3	130105.3				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
			197089.53	197089.53				
20807			就业补助					
2080709			职业技能鉴定补贴					
			2740000	0	2740000			
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101102			事业单位医疗					
			71557.92	71557.92				

221	住房保障支出	135200	135200				
22102	住房改革支出	135200	135200				
2210201	住房公积金	97100	97100				
2210203	购房补贴	38100	38100				

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	6163206.59	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				
	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	5906448.67	5906448.67		
	9		九、卫生健康支出	41	71557.92	71557.92		
	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	135200	135200		
	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	6163206.59	本年支出合计	59	6113206.59	6113206.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	50000	50000		
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	6163206.59	合计	64	6163206.59	6163206.59		

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	6113206.59	1803206.59	4310000
208			社会保障和就业支出	5906448.67	1596448.67	4310000
20801			人力资源和社会保障管理事务	2816653.84	1246653.84	1570000
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2816653.84	1246653.84	1570000
20805			行政事业单位养老支出	349794.83	349794.83	
2080502			事业单位离退休	22600	22600	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130105.3	130105.3	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197089.53	197089.53	
20807			就业补助	2740000		2740000
2080709			职业技能鉴定补贴	2740000		2740000
210			卫生健康支出	71,557.92	71,557.92	
21011			行政事业单位医疗	71,557.92	71,557.92	
2101102			事业单位医疗	71,557.92	71,557.92	

221	住房保障支出	135200	135200	
22102	住房改革支出	135200	135200	
2210201	住房公积金	97100	97100	
2210203	购房补贴	38100	38100	

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	1616075.75	302	商品和服务支出	152530.84	310	资本性支出	12000
30101	基本工资	427791	30201	办公费	49137.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218422	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12000
30103	奖金	289616	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	522	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67500	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130105.3	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	197089.53	30207	邮电费	17922.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71557.92	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	26175	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	97100	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	116894	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22600	30215	会议费	5450	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	22600	30217	公务接待费	730	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	9000	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	25310.28	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	18282.8	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		1638675.75	公用经费合计					164530.84
合 计		1803206.59						

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

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

2021 年度预算数						2021 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
28310.28	0	28310.28	0	25310.28	3000	26040.28	0	26040.28	0	25310.28	730

注：2021 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

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

国有资产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	
功能分类科目编码		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产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6166479.45 元，支出总计 6264773.79 元。与 2020 年度相比，收入减少 8692213.32 元，下降 58.5%，支出减少 8552420.7 元，下降 57.72%，主要原因是：2020 年承担发放民办技工学校免学费助学金（专项资金）核拨工作，2021 年该项目资金由自治区财政厅直接拨付到各学校，致使资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6166479.45 元，其中：财政拨款收入 6163206.59 元，占 99.95%；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 3272.86 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6264773.79 元，其中：基本支出 1954773.79 元，占 31.2%；项目支出 4310000.00 元，占 68.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6163206.59 元，支出总计 6113206.59 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 8461260.41 元，支出减少 8511260.41 元，大幅减少主要原因是：2020 年承担发放民办技工学校免学费助学金（专项资金）核拨工作，2021 年该项目资金由自治区财政厅直接拨付到各学校，致使资金减少。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 6113206.59 元，占本年支出合计的 97.58%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8511260.41 元，大幅减少主要原因是：2020 年承担发放民办技工学校免学费助学金(专项资金)核拨工作，2021 年该项目资金由自治区财政厅直接拨付到各学校，致使资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6113206.59 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 5906448.67 元，占 96.62%；卫生健康(类)支出 71557.92 元，占 1.17%；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 135200 元，占 2.21%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6171000.00 元，支出决算为 6113206.59 元，完成年初预算的 99%。年末财政拨款结转和结余 5 万元，主要原因是：受疫情影响，本年度部分培训未能开展，结转到下年度继续开展业务培训工作使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1803206.59元，其中：人员经费1650675.75元，公用经费152530.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1616075.75元，较2021年度年初预算数减少21224.25元，下降1.3%，主要原因是人员调入调出职称变动；较2020年度决算数增加140858.75元，增长9.55%。

2. 商品和服务支出152530.84元，较2021年度年初预算数增加1430.84元，增长1%，较2020年度决算数减少519.16元，降低0.3%。

3. 对个人和家庭的补助22600元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加400元，增长1.8%。

4. 2020年度、2021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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28310.28元，支出决算为26040.28元，完成预算的92%，2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加10747.38元，增长70%，其中：2020年和

2021年均无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算增加730元；公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出增加的主要原因是下市县业务用车的次数增加。

（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。2021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25310.28元，占97%；公务接待费支出决算730元，占3%。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25310.28元，支出决算为25310.28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25310.28元，主要用于日常业务工作用车。2021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3000元，支出决算为730元，完成预算的24%。主要原因是由于疫情影响取消了部分接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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

2021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 2021 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；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 2021 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 436 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 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 2021 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 2021 年项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2021 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:	274	274	274	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	274	274	274	—	100%	—	
	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)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,项目本金额274万元。项目内容3个项目,1.完成精选国赛项目8个;2.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个;3.完成世赛选拔项目。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>本年度总目标预算数274万元,全年执行数274万元,执行率100%,得分10分。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)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,项目本金额274万元。项目内容3个项目,1.完成精选国赛项目8个;2.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;3.完成世赛选拔项目。全年能够圆满的完成了各项目标任务。</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	数量指标	指标1:参加并组织全国及全区职业技能竞赛费用	8个	8个	5	5	
			指标2: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	15	15	
			指标3:完成世赛选拔项目	1批(12个)	1批(12个)	5	5	
	质量指标	指标1:参赛就业率	达80%以上	达80%左右	10	8	受疫情影响,参赛选手外省实习、就业受到限制。	
			时效指标	指标1:选拔和集训项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	10	10
成本指标	指标1:完成精选国赛项目	81万元	81万元	5	5			

	标	指标 2: 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	47 万元	47 万元	15	15	
		指标 3: 完成世赛选拔项目	146 万元	146 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: —	—	—	—	—	—
	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	效果较去年有所提升	10	8	我区参赛选手成绩较往年有所提升, 还需通过参赛、集训进一步提高名次及知名度。
	生态效益指标	指标 1: —	—	—	—	—	—
	可持续发展影响指标	指标 1: 通过世赛和国赛宣传影响力, 扩大体育精神的宣传	长期	长期	10	10	
满意度指标	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	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 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:	162	162	157	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	162	162	157	—	97%	—	
	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				
	目标:项目本年金额162万元,内容包括6个:1.上缴部中心鉴定考务费;2.举办考评员和督导员培训班;3.举办技工学校教师资格认定培训班;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工作;6.代表宁夏队参加并组织全国及全区职业技能竞赛工作。预期达到培训更多优秀的考评员和督导员队伍,扩充符合要求的技工学校和民办学校教师队伍力量的目标。			本年度年初预算金额162万元,实际完成总金额157万元,结转下年度5万元,执行率97%,总得分9.7分。具体工作内容包括:1.上缴部中心鉴定考务费;2.受疫情影响,未能如期举办考评员和督导员培训班;3.举办了技工学校教师资格认定线上培训班;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工作;6.代表宁夏队参加并组织全国及全区职业技能竞赛工作。总结:全年能较好的完成各项目标任务,除受疫情的影响,不能如期举办培训班,待结转下年度继续完成。				
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	数量指标	指标1:完成精选国赛项目	1批	1批	5	5	
			指标2:完成全年职业技能鉴定考务费用	3万人	3万人	5	5	
			指标3:技工学校教师资格认定培训班	900人	1800人	5	5	
			指标4:组织职业技能鉴定和等级认定督导劳务工作	全年500人次	全年500人次	5	5	
			指标5:职业技能网络运行维护费用	1批	1批	5	5	
			指标6:考评员和督导员培训班	880人	0	5	0	受疫情影响,未能开展培训
	质量指标	质量指标	指标1:职业技能鉴定试卷质量精准率	95%	98%	10	10	

	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 11 月底	5	5	
	成本指标	指标 1: 举办 2 次考评员和督导员培训费用	44 万元	0	5	0	受疫情影响, 未能开展培训
		指标 2: 全年职业技能鉴定和等级认定督导劳务费用	20 万元	20 万元	5	5	
		指标 3: 职业技能鉴定考务费	12 万元	12 万元	5	5	
		指标 4: 举办 3 次技工学校教师资格认定培训费用	45 万元	45 万元	5	5	
		指标 5: 组织参加并组织全国及全区职业技能竞赛费用	4 万元	4 万元	5	5	
		指标 6: 职业技能网络运行维护费用	37 万元	37 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: —	—	—	—	—	—
	社会效益指标	指标 1: 通过培训班扩充了考评员、督导员和教师人才队伍。	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1: —	—	—	—	—	—
	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	10	10	
满意度指标	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	98%	10	10	
总 分					100	90	