

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省职业技术教研室

预算单位数量：1 个

填报人：梁翠飞

联系电话：83352965

填报日期：2022 年 6 月 2 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省职业技术教研室主要任务：组织实施全省技工教育和职业培训教育理论研究；指导、检查全省技工院校和职业培训机构专业设置、教学计划和教学大纲；承担全省技工教育和职业培训教材管理工作，承担省级教材、教学资料的研究和开发；承办全省技工教育和职业培训的教学质量督导；指导技工院校和职业培训机构教学管理和教学改革；承办技工院校和职业培训机构教师上岗评审；承办全省技工教育和职业培训综合情况统计、分析，毕业证书验印、职称评审。经费按财政补助一类拨付。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是创新教学管理和教学研究。完成“粤菜师傅”相关专业技能人才培养标准和课程规范验收、开发工作。二是完善“广东技工”工程教材体系。按照开发一批、遴选一批、推荐一批的工作思路，围绕新技术、新业态、新模式，加强“广东技工”工程教材开发工作。三是进一步推进技工院校思想政治课程建设。加强社会主义核心价值观教育和意识形态教育，着力培养品德+技能的高素质技能人才。四是加强教师培训和教师职称管理工作。继续开展技工院校和职业培训机构教师职业教育理论培训和教师上岗资格评审工作，开展技工院校和职业培训机构教师职称评审工作。

（三）部门整体支出绩效目标

广东省职业技术教研室切实履行部门职责，完成 2021 年各项重点工作任务，具体绩效目标是：

1. 服务全省 61 所技工院校报备 148 个新设专业，指导全省 21 所技工院校完成教师职称自主评审，办理技工院校学生毕业证 15.9 万人、办理学历证明 151 份，处理网上信访 165 件。研究制订《广东省技工院校高技能人才申报技工院校教师专业技术职称实施方案》，推进技工教育人才评价使用机制不断完善。

2. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、七一重要讲话精神、党史、党的十九届六中全会精神进课程教材，全省 139 所技工院校 1794 名思政课教师完成 18 课时线上理论课程学习。完成全省技工院校思政课建设情况调查，推进成立思政课教学指导委员会。

3. 加强教材开发，构建“广东技工”工程教材体系。开发出版“广东技工”工程教材新技能系列 10 本、文化技工系列 4 本、农村电商系列 12 本和“粤菜师傅”工程教材 1 本，共计 27 本。

4. 加强专业课程建设，努力增强技工教育适应性。修订了《广东省技工院校教学质量督导工作指引》，组织专家编制了粤菜烹饪、广式面点两个专业技能人才培养标准及一体化课程规范，制定了广东省技工院校省级精品课程标准，开展省级教学研究课题评审，认定 23 项课题为省级教学研究立项课题、16 项省级教学

研究课题准予结题。编印《广东技工》期刊四期。举办第四届全省技工院校微课比赛共评出获奖作品 297 项，有效提升教师教学技能。

5. 组织技工院校参加各类技能竞赛活动。完成第二届全国技工院校学生创新创业广东省选拔赛。组织省属驻穗技工院校代表团选手参加广东省第二届职业技能大赛、省乡村振兴技能大赛。作为广东省第二届职业技能大赛活动指导组开闭幕式工作专班成员单位，加强与广州市协调联络，开展开闭幕式工作方案审核、表演节目审核及颁奖仪式把关等工作，确保省赛开闭幕式对标国赛达到预期目标。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》（粤人社函〔2021〕26 号），2021 年省职业技术教研室支出预算 951.47 万元，其中：财政拨款 881.47 万元，占比 93%；用事业基金弥补收支差额 70 万元，占 7%。按预算支出用途划分，基本支出预算 601.43 万元，占年度部门整体支出预算 63%；项目支出预算 350.04 万元，占年度部门整体支出预算的 37%。具体支出预算情况见表 1。

表 1 2021 年度部门支出预算情况

单位：万元

支出总预算 951.47	基本支出	工资福利支出
	601.43	商品和服务支出
	(63%)	对个人和家庭的补助
	项目支出	商品和服务支出
	350.04	资本性支出（一）
	(37%)	

2021 年度省职业技术教研室部门预算(经调整后) 本年收入 951.47 万元，其中：财政拨款收入 880.37 万元，其他收入 1.1 万元，使用非财政拨款结余 70 万元。

2. 部门整体实际支出。

根据省人社厅 2021 年部门决算，2021 年度省职业技术教研室实际支出合计 1366.05 万元。按支出用途划分，基本支出 871.66 万元，占总支出的 63%；项目支出 494.39 万元，占总支出的 37%。具体实际支出科目情况见表 2。

表 2 2021 年度部门实际支出情况

单位：万元

一级科目	二级科目	支出数		
		基本支出	项目支出	合计

教育支出	职业教育	587.90	322.12	910.02
社会保障 和就业支 出	人力资源和社会 保障管理事务	188.40	93.44	281.84
	行政事业单位养 老支出	95.36		95.36
	其他社会保障和 就业支出		78.83	78.83
合计		871.66	494.39	1366.05

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

省职业技术教研室按照省财政厅和上级主管部门预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2021年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。依据省级部门整体支出绩效评价体系和评分标准，2021年省职业技术教研室部门整体支出绩效自评分数为95.96分，绩效等级为“优”

(二) 履职效能分析

履职效能情况包括整体效能、专项效能2项，共涉及5个三级指标，权重50%。在整体效能方面得分49.78分。具体指标分析如下：

(1) 整体效能（满分 25 分，得 24.78 分）。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标本年度已完成。得 10 分。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标本年度已完成。得 10 分。

部门预算资金支出率：第 1 季度末支出执行率：18.8% 第 2 季度末支出执行率：47.9% 第 3 季度末支出执行率：77.6% 第 4 季度末支出执行率：94.9% 年平均执行率：（第 1 季度+第 2 季度+第 3 季度+第 4 季度）/4= 59.8% ，得分=59.8%/62.5%*5，得 4.78 分。

(2) 专项效能（满分 25 分，得 25 分）

专项资金绩效完成情况：省职业技术教研室专项绩效目标已完成。得 20 分。

专项资金支出率：省职业技术教研室专项资金到年底的实际支出使用进度为 100%，得 5 分。

(三) 管理效率分析

管理效率包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本 7 项，共涉及 25 个三级指标，权重 50%。在管理效率方面得分 46.18 分。具体指标分析如下：

(1) 预算编制（满分 5 分，得 5 分）

项目入库率：截至评价基准点当年 10 月 31 日，我室的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数

的比率 90%以上，得 2 分。

储备的二级项目使用率：省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额已达到预算资金分配总额的 70%，得 2 分。

新增预算项目事前绩效评估：对申请新增预算的入库项目已开展事前绩效评估工作，得 1 分。

（2）预算执行（满分 4 分，得 4 分）

预算编制约束性：省职业技术教研室部门预算没调剂、年中没追加资金情况，得 1 分。

资金下达合规性：部门主管资金没有提前下达，资金下达合规，得 1 分。

财务管理合规性：支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，得 2 分。

（3）信息公开（满分 3 分，得 2.6 分）

预决算公开合规性：省职业技术教研室预决算按有关规定要求向社会公开，决算公开规范及时得 1 分，预算公开及时，附件名称不够规范，扣 0.4 分，得 1.6 分。

绩效信息公开情况：绩效目标、绩效自评资料按主管部门有关规定在厅网站公开，得 1 分。

（4）绩效管理（满分 15 分，得 15 分）

绩效管理制度建设：单位已制订绩效管理相关制度建设，得 5 分。

绩效结果应用：单位能监控预算结果进行及时处理、绩效自评结果和重点评价意见等进行整改应用，得3分。

绩效管理制度执行：单位严格执行绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度，得7分。

(5) 采购管理（满分10分，得9分）

采购意向合规性：单位采购意向全部在采购活动开始前30日100%公开，得2分。

采购内控制度建设：部门已建立政府采购内部控制管理制度并报上级主管部门备案，得1分。

采购活动合规性：采购活动符合规定，没投诉，得2分。

采购合同签订时效性：单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，得3分。

合同备案时效性：个别合同因履行审批手续备案公开时间稍微滞后，得0分

采购政策效能：已按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，得1分。

(6) 资产管理（满分10分，得8分）

资产配置合规性：因履行报废申报程序，部分台式电脑、笔记本电脑超过规定标准，得0分。

资产收益上缴的及时性：资产处置和使用收益及时上缴，得1分。

资产盘点情况：单位每年按要求进行资产盘点，得 1 分。

数据质量：行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，得 2 分。

资产管理合规性：单位有行政事业性国有资产管理内部管理规定，严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行，得 2 分。

固定资产利用率：实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例使用率高于整个省直单位平均值，得 2 分。

(7) 运行成本（满分 3 分，得 2.58 分）

经济成本控制情况：根据《部门经济成本分析表》，本年度经济成本控制得 1.58 分。

“三公”经费控制情况：本年度单位“三公”经费实际支出数 1.09 万元，预算安排的“三公”经费数 15.7 万，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求，得 1 分。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

2021 年省职业技术教研室在省财政和上级主管部门的指导下按工作计划完成本年度工作任务和绩效目标，但通过自评我们发现工作过程中也存在一些问题亟需改进和完善，如：更加规范预算公开文件名称，按要求做好采购项目备案公开，在疫情常态化下如何调整工作方式保障项目推进等等。为了进一步强化绩效的牵引作用，下一步计划将进一步完善单位政府采购内控制度明

确操作流程和采购流程时间节点。继续以“先谋事再排钱”，集中财力办实事的原则，进一步做好项目事前评估论证，加强项目实施的必要性、可行性以及经济性的科学论证，制定特殊情况应对方案，增强财政资金的使用效益。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评有两项整改：第一是进一步做好项目事前评估；第二是疫情常态化下如何调整工作方式保障项目推进。针对问题 2021 年教研室项目开展采取项目前期调研、集体审议、同行专家咨询等方式对项目可行性、必要性进行事前评估，并制订疫情常态化项目推进工作方案，圆满完成本年度工作。