

项目支出类绩效自评报告

省级项目主管单位：广东省职业技能鉴定指导中心

填报日期：2019年7月25日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况

本次涉及的绩效自评项目为人员和公用经费项目，根据部门预算财政批复文件（粤财预〔2018〕26号）安排，项目金额为1950万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

本项目实施主要内容为根据单位职能依法组织实施全省职业技能鉴定、支出的单位人员经费和日常公用经费。实施程序方面，我单位严格执行《事业单位会计制度》和有关财经法规，制定《广东省职业技能鉴定指导中心财务管理规定》等管理制度，按规定进行支付。

（三）项目自评等级

项目绩效总体目标为以职业技能鉴定为手段，强化鉴定质量，创新考核模式，扩大培养规模，加快高技能人才培养，在广东省产业升级转型时期，有力助推产业升级和区域经济发展，为我省培养输送大批合格的高素质技能人才。具体目标为2018年度组织职业技能鉴定90万人次，鉴定合格获得职业资格证书50万人次。

依据绩效自评指标体系和评分标准，评定2018年人员和公用经费项目绩效自评分数为91.29分，绩效等级为“优”。具体分析如下：

1. 项目立项。

(1) 论证决策——论证充分性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。根据国家《劳动法》、《职业教育法》以及《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年）》等法律法规和文件精神，我单位按职能分工和工作计划依法开展各项业务，项目预算按规定上报主管部门和财政部门审核后执行。

(2) 目标设置——完整性、合理性、可衡量性。指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。我单位绩效目标设置比较完整，包括总体目标和具体目标，且以每年组织鉴定人次和鉴定合格获证人次作为考核指标，可衡量程度较高。同时，项目目标符合《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020 年）》中“以提升职业素质和职业技能为核心，以技师和高级技师为重点，形成一支门类齐全、技艺精湛的高技能人才队伍”的相关要求，目标设置符合资金属性。

(3) 保障措施——制度完整性、计划安排合理性。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。我单位按要求制定了《广东省职业技能鉴定指导中心财务管理规定》、《广东省职业技能鉴定指导中心固定资产使用管理暂行办法》、《广东省职业技能鉴定指导中心政府采购管理办法》，为项目支出提供了制度保障。同时，及时按规定支出我单位的人员经费和日常公用经费，确保机构正常运行。

2. 资金落实。

(1) 资金到位——资金到位率、资金到位及时性。指标

分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。根据财政预算批复，本项目资金指标于 2018 年 2 月全部下达到位。

(2) 资金分配——资金分配合理性。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。本项目资金全部用于我单位的人员经费和日常公用经费，确保机构稳定，集中力量开展工作，实现资金绩效目标。

3. 资金管理。

(1) 资金支付——资金支出率。指标分值 6 分，评价得分 4.34 分，得分率 72.31%。截至 2018 年底，人员和公用经费项目实际支出 1410 万元，支出率 72.31%。余款 540 万元结转至 2019 年度继续使用。

(2) 支出规范性。指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。本项目严格按照我单位制定的《广东省职业技能鉴定指导中心财务管理规定》等制度执行，并按照具体项目情况设置会计科目进行核算，确保支出合法合规。

4. 事项管理。

(1) 实施程序——程序规范性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。我单位严格按照项目内容开展业务和结算，对属于政府采购品目的购置业务，严格按照政府采购法规和单位制定的管理办法执行。

(2) 管理情况——监管有效性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。一是完善审批决策机制，严格执行支委

会议事规则，按照“三重一大”原则明确审批权限，采购金额达到 10 万元以上的项目须中心支委会集体研究审议；二是组织业务骨干认真学习各项财经法规和财政部门制定的业务费用支出标准，增强内部控制风险意识，严格实行岗位职责分离制约，强化法规意识，规范业务操作。

5. 经济性。

(1) 预算控制。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。项目资金 1950 万元，2018 年度开支 1410 万元，未发生超支情况。

(2) 成本控制。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。人员经费支出严格按照上级部门要求，在合理范围内列支。

6. 效率性。

完成进度与质量。指标分值 25 分，评价得分 20.61 分，得分率 82.44%。经统计，2018 年度实际完成组织职业技能鉴定 74.2 万人次，完成率 82.44%，略低于预期目标。经分析，主要原因是受国家职业资格清理的进一步深化和职业资格目录清单的出台的影响，目前列入清单目录并可由我省人社部门组织鉴定的职业资格由原来的 150 个职业数大幅减少为 23 项 45 个职业数，可开展鉴定的职业减少，以致鉴定人次和获证人次同步减少。

7. 效果性。

(1) 社会效益。指标分值 20 分，评价得分 17.84 分，得分率 89.20%。2018 年鉴定合格获得职业资格证书 44.6 万人次，完成率 89.20%，为我省培养输送大批合格的高素质技能人才，有力助推产业升级和区域经济发展。

(2) 可持续发展，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。根据机构改革安排，我单位将转为公益二类事业单位，单位职能符合国家政策的要求和规范，机构设置和人员配备合理，规章制度比较完善，在财政经费按基本需求供给的情况下，可持续发展程度高。

8.公平性。

满意度——服务对象满意度。指标分值 5 分，评价得分 4.5 分，得分率 90%。通过组织业务培训、开发使用网上业务系统、加强鉴定现场质量督导等手段，树立优质服务意识。一方面帮助群众和基层鉴定机构简化办事流程，有效提高办事效率，受到了广大办事群众和合作机构的好评；另一方面提高监管力度，对收到的投诉事项，在职能范围内及时反馈和处理，确保鉴定工作公开公平公正，为我省经济建设提供合格的技能人才，受到各个行业和企业的好评。但是，在个别业务的办理环节，工作人员对程序和相关制度的理解运用仍有待进一步提高。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

1. 围绕乡村振兴战略大局，大力推动“粤菜师傅”、“乡村工匠”技能人才评价认定。一是构建“粤菜师傅”评价认定技术框架体系。二是加快推进“粤菜师傅”专项职业能力考核，完成广府风味菜烹饪、广式点心制作、广东烧味制作等8个专项考核规范开发和测试考评。

2. 对标全面深化改革部署，扎实推进重点任务落实。一是严格落实《国家职业资格目录》，梳理公布32项我省可开展评价认定的职业资格目录。二是瞄准大湾区建设推进粤港澳职业能力开发交流，在港澳地区开展鉴定82批次，905人次参加、671人次合格。

3. 聚焦鉴定质量管理，切实筑牢防控机制。一是有效运行质量督导机制。主动约谈鉴定机构21家、培训机构7家，全年省级考试派驻督考员超2000人次。二是加强关键环节管理把关。包括严格鉴定报名资格审查、加强试卷保密管理、规范开展考场服务公开招标工作等。

4. 精心筹备职业技能竞赛，以世赛为引领大力弘扬工匠精神。一是做好世赛技术支持工作。按照世界技能大赛要求组织全省选拔赛工作，我省102名选手进入42个项目国家集训队。二是做好全国（省）竞赛技术指导工作。组织广东省代表队参加2018年全国数控大赛、全国智能制造应用技术大赛。

5. 切实加强行风建设，着力优化职业技能鉴定服务效能。一是推行更简便的办事流程。窗口办事实现“前台综合受理、

后台分类审批、统一窗口出件”运行模式。二是积极提高窗口服务水平。组织全体干部职工开展了9期内部业务轮训，提高业务能力。

（二）存在问题。一是项目资金支出进度较慢，年末结转金额较大，原因是项目存在上年结转资金，结算支付时优先使用上年资金。二是绩效目标设置的合理性和预期性有待完善。原因主要是受国家职业资格改革的影响，报考职业的方向、报考人数、报考级别等具有不确定性，给职业技能鉴定组织管理工作带来一定的困难。

三、改进计划

一是提高预算编制的科学性，加快项目资金结算进度。今后申报预算时将综合考虑年度工作计划，结合上年度项目资金支出和结余结转情况，合理编制预算方案；实施过程中根据工作计划和项目进度，积极核对确认结算款项，加快资金结算进度。二是积极探索高质量、多元化的职业人才鉴定培养道路。要通过科学规范的考评手段，对现存可开考的职业实施严格考核，提升鉴定质量和证书含金量，确保为我省经济建设提供合格的技能人才；同时积极推进新领域新行业的人才评价工作，拓展技能人才成长通道。