

## 附件 2

# 2021 年公共就业服务和职业技能鉴定机构 业务经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

根据设定的绩效目标情况,通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价,自评得分为 96.80 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2021 年度公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费项目年初预算数 865.98 万元,调整预算数 821.16 万元,实际支出 689.73 万元,资金执行率为 83.99%。

##### 2. 完成的绩效目标

本项目共设置 2 个绩效目标,共完成 2 个绩效指标,具体为:职业技能竞赛完成率达到 95%、职业技能鉴定人员满意度达到 95%。

##### 3. 未完成的绩效目标

本项目无未完成的绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度结果应用情况

根据上年度部门自评工作中发现的问题,我单位在 2022

年预算编制过程中已做调整，上年度绩效自评报告中指出：本项目存在指标未能全面体现资金使用情况、指标设置不合理的问题，在 2022 年预算编制过程中，增设了“开展各类职业技能竞赛项目数”、“政府服务事项承诺时间内办理”等指标。

## 2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）2021 年项目执行率为 83.99%，执行率偏低，产生偏差的主要原因为：由于水平评价类职业资格退出职业资格目录，职业技能鉴定考试减少，部分费用相应减少。

（2）指标设置不合理、指标设置数量过少，主要表现为产出指标和效益指标的三级指标均只有 1 个，2 个指标分配的权重均为 40 分，所以该指标分值的波动会对整个绩效自评得分产生较大影响。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

（1）加强预算编制的科学性、合理性，按照职业技能改革调整相关支出预算，提高预算执行率。

（2）进一步优化指标设置。针对指标设置不合理的问题，进一步加强预算绩效目标编制的审核把关力度，完善绩效目标编制，进一步提高绩效目标编制科学性。具体来看，产出指标中应该增加质量指标和时效指标，效益指标对应的三级指标数量也应适当增加。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

一是在预算编制时，层层组织签订年度工作目标责任书，制定各部门年度重点工作项目清单，明确重点工作任务、工作要求、责任人和工作时限，落实项目预算的各项工作任务，合理安排资金，从而细化项目支出预算编制，提高资金使用效益，提升预算申报质量。

二是实行绩效自评结果与预算资金分配规模相结合的模式，将绩效自评结果作为各部门下一年度预算资金分配的重要参考，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

##### （1）项目立项目的

承担职业技能鉴定、职业技能竞赛的组织实施及职业技能培训教材的组织编写工作；培养高技能人才，促进劳动者就业。

##### （2）项目年度绩效目标

①组织做好全年全省职业技能竞赛，每年不少于 30 项赛事活动。

②组织做好职业技能鉴定，提升职业技能鉴定人员满意度。

#### 2. 简要概述项目资金情况

公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费项目是常年性、持续性项目，2021 年 2 月，《省财政厅关于批复 2021 年

省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算 865.98 万元，均为一般公共预算财政拨款；调整预算数 821.16 万元。项目资金主要用于组织全省职业技能鉴定工作、承担职业技能鉴定技术服务、组织职业技能大赛、保证职业技能鉴定考试质量管理等 4 个方面。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 准备阶段

接到省人社厅布置的 2021 年度预算绩效自评工作后，我单位迅速安排部署，明确绩效自评工作的责任主体和实施主体，组建专班，认真组织绩效自评工作。

### 2. 资料收集分析阶段

按照省厅确定的评价对象、评价内容及方法和年初制定的绩效目标，制定项目绩效自评表，按照年初确定的绩效指标收集相关佐证材料并进行核实，如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观。根据收集的绩效自评基础数据与资料，通过对佐证材料和绩效指标进行梳理分析，完成绩效自评报告基础数据的汇总。并对决算报表、会计账簿等财务资料进行核查，收集资金执行情况资料。

### 3. 编写报告阶段

根据收集的指标完成情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，采用定量评价和定性评价相结合的评价方法，根据《省财政厅关于编制 2021 年度省直部门决算的通知》（鄂财

库发〔2021〕228号），按照绩效自评结果编写格式的要求撰写《2021年度公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费项目自评结果》。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2021年，“公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费项目”调整预算数821.16万元，实际执行689.73万元，预算执行率为83.99%。

产生偏差的主要原因为：由于水平评价类职业资格退出职业资格目录，职业技能鉴定考试减少，部分费用相应减少。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

职业技能竞赛完成率年初目标值为95%，2021年度顺利完成了全年职业技能竞赛的组织实施，5万余名选手参加了省级决赛，有26个项目27名选手入围第46届世界技能大赛中国集训队，14个世界技能大赛中国集训基地落户湖北，职业技能竞赛完成率达到95%，年度目标完成。该项指标标准分值为40分，实际得分40分。

##### （2）满意度指标完成情况分析

职业技能鉴定人员满意度年初目标值为95%，为适应网络信息时代社会发展的需要，体现技能人才评价工作科学规范、公开透明，全省统一使用了技能人才评价服务监管平台、

技能人才评价服务专项能力平台，评价考务管理工作实现了在线运行、管理和服务，确保责任到人，时时可控，痕迹化监管。平台的使用，在职业技能鉴定人员中起到了广泛的好评，职业技能鉴定人员满意度达到 95%，年度目标完成。该项指标标准分值为 40 分，实际得分 40 分。

# 2021 年度公共就业服务和职业技能鉴定机构 业务经费项目自评表

单位名称：湖北省职业技能鉴定指导中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		公共就业服务和职业技能鉴定机构业务经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省职业技能鉴定指导中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额:		821.16	689.73	83.99%	16.80
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	职业技能竞赛 完成率	95%	95%	40	
年度绩效 目标 2	效益 指标	满意度 指标	职业技能鉴定 人员满意度	95%	95%	40	
总分		96.80					
偏差大或目标未完成原因分析		由于水平评价类职业资格退出职业资格目录，职业技能鉴定考试减少，部分费用相应减少。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制的科学性、合理性，按照职业技能改革调整相关支出预算，提高预算执行率。					

备注：

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为小于等于 X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。