

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市职业技能鉴定中心		
单位负责人	杨玲	单位联系电话	3075503
上年结转金额（万元）	0.00	年初预算金额（万元）	206.75
预算调整金额（万元）	-5.04	其他调整资金（万元）	0.00
预算执行金额（万元）	201.71	年末结余金额（万元）	0.00
单位职能概况	为全市城乡劳动者技能人才评价提供相关服务，负责全市职业技能等级认定的备案管理、质量监管、技术服务；实施全市城乡劳动者职业技能鉴定考核；组织全市机关事业单位工人技术等级岗位考核等。		
单位人员情况	截至2021年底，我中心人员编制10人，实有在编在岗职工16人，临时工3人，退休职工1人。		
预算执行情况	2021年预算收入201.71万元，上年结转收入0元，使用非财政拨款结余0.12万元，决算收入201.84万元，当年调减预算5.04万元，年末结转为0。“三公”经费只有公车运行维护费：年初预算为6.5万元，当年支出6.49万元。当年政府采购预算为8.7万元，实际采购支出5.69万元。		
部门整体支出绩效自评	2021年工作规划合理，目标明确。2021年人员编制10人，实有16人，实有人数同比无变化。2021年预算收入201.71万元，上年结转收入0元，使用非财政拨款结余0.12万元，决算收入201.84万元，当年调减预算5.04万元，年末结转为0。“三公”经费只有公车运行维护费：年初预算为6.5万元，当年支出6.49万元。当年政府采购预算为8.7万元，实际采购支出5.69万元。我中心制定有财务管理办法及各类业务管理办法，对预算管理、收支报销及相关内控运行机制都做了明确规定，有较合理完备的政府采购制度、资产管理制度，资产使用配备合理合规。当年本部门履职和工作任务达到了预期效果，公众满意度达96%以上。		

其他	无					
绩效情况	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
	投入		16	16	---	16.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	2021年我中心以日常鉴定工作、做好水平评价类技能人员职业资格退出目录衔接工作、稳步退出技能人员职业资格具体实施工作为主要工作规划，符合国民经济总体规划，符合部门职责及本部门中长期发展规划。	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	2021年工作目标主要为精心组织圆满完成日常鉴定工作、做好水平评价类技能人员职业资格退出目录衔接工作、稳步退出技能人员职业资格具体实施工作。符合本中心整体工作规划，目标任务细化分解到位，工作任务清晰可见。	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	16人/10人=160%。当年未在职人数16人，编制数10人。编制核减6人，是我市事业单位机构改革减编不减人举措而出现的情况，不属于单位控制问题。	3.00
		“三公经费”变动率	3	3.00	本年“三公”经费预算数6.5万元-上年6.5万元=0，无增减。	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	无	4.00
	过程		42	42	---	32.40
	预算执行	预算完成率	3	3.00	(上年结转0+年初预算206.75万元+本年追加0-年末结余0)/(上年结转0+年初预算206.75万元+本年追加0)*100%=100%	3.00
		预算调整率	3	3.00	预算调整数5.04万元/预算数206.75万元*100%=2.4%	2.40
		支付进度	4	4.00	全年预算总额206.75万元。第1季度支出34.47万元，第2季度支出44.64万元，第3、4季度支出分别为56.85万元和65.74万元。该项指标得1分。	0.00
		结转结余率	3	3.00	当年结转结余总额0/支出预算数206.75万元=0	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	实际支出公用经费总额16.32万元/19.86万元=82%	2.00
		“三公经费”控制率	2	2.00	“三公”经费实际支出数6.49万元/“三公”经费预算安排数6.5万元*100%=99%	2.00
		政府采购执行率	3	3.00	实际政府采购金额5.69万元/8.7万元*100%=65.4%	0.00
	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	制定有中心财务管理办法，对预算资金、会计核算、内部财务管理都做了相应规定，相关制度合法、合规，完整性有待加强，相关制度多数能有效执行，资产实物账与财务账有待分离。	2.00
		资金使用合规性	3	3.00	支出符合相关财经法规和管理制度，资金审批拨付手续完备，符合规定用途，无截留挪用挤占虚列支出等情况。	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	公开及时准确。	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息及会计信息资料真实、完整、准确。	3.00

资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	已制定有中心的资产管理制度；资产制度合法、合规，完整性有待加强；相关资产管理制度有得到有效执行。	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	资产保存完整；配置合理；无资产处置事项；资产账务管理合规，账实相符；无资产有偿使用及处置收入；能做到每年对资产进行清查盘点；资产产权明晰；均按标准购置。	2.00
	固定资产利用率	4	4.00	实际在用固定资产总额57.29万元/所有固定资产总额57.29万元*100%=100%	4.00
产 出		22	22	--	21.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	2021年完成鉴定22182人，获证21400人；督导等级认定机构评价14503人，获证12652人。组织完成工人技术等级考核790人；中心按照有关文件精神在行政部门的指导下做好用人单位和社会培训评价组织的征集遴选工作。今年共受理了5家技工院校类和14家社会评价组织，进行备案资料审核，人社局评估后已统一报省中心；稳步退出技能人员职业资格具体实施工作。工作目标全部完成。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	当看履职质量如上所述，基本达到目标要求。	7.00
	重点工作完成情况	6	6.00	无	6.00
效 果		20	20	--	20.00
履职 效益	经济效益	5	5.00	2021年我中心在行政科室的指导下推行社会化职业技能等级认定，助力劳动力职业技能提升，促进广大农村劳动力积极创业，为精准脱贫、带动当地经济发展起到了一定作用。	5.00
	社会效益	5	5.00	2021年我中心在行政科室的指导下积极遴选社会培训评价组织，推行社会化职业技能等级认定，助力劳动力职业技能提升，推动评价服务惠及更多技能劳动者。	5.00
	生态效益	5	5.00	中心在开展职业技能等级认定和遴选社会评价组织过程中，督促评价机构和培训学校注重保护环境，节约水电，尽量使用绿色能源。	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	能过对灵石蓝图、祁县天成等5所培训机构的服务满意度电话调查，结果显示满意率达96%以上。	5.00
综合得分		100		89.40	
评价结果等次:			良		
评价 人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	丁玉萍	科员			3075503
	杨玲	中心负责人			13935460069
单位负责人（签章）：			年 月 日		