

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：综合实训基地项目

项目单位：郑州市高技能人才公共实训管理服务中心

主管部门：郑州市人力资源和社会保障局机关

2023 年 06 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据郑人社〔2016〕13号文件要求，以提高职业培训和技能人才培养评价水平的有效手段，在新时期加快高技能人才队伍建设的创新举措，按照“市场导向、统筹管理、合理布局、资源共享、功能互补”的原则设立公共实训基地，也就是实行1+N的管理模式（即一个综合基地+N个专业分基地）。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	243.00	243.00	243.00	100.0%
政府预算资金	243.00	243.00	243.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据照财政要求，按季度合理安排资金的支出和使用。	存在问题：资金使用和支出进度未完全按照季度平均支出。改进措施：做好项目预算，合理安排资金资金支出和使用。
拨付合规性	严格按照国家法律法规及相关财务制度的要求，规范各项经费的开支。	null
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理及有关项目资金管理规定的规定。	null

预算绩效管理情况	将预算绩效管理目标落实到项目管理的日常环节，绩效监管和预算安排有机结合。	存在问题：绩效管理理念不够深入，绩效管理目标和项目实施存在一定的工作脱节。改进措施：强化绩效运行的监控力度和绩效评价结果的应用。
----------	--------------------------------------	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

加强人社部门在高技能人才和职业培训工作中的公共管理服务职能，健全和完善技能人才特别是高技能人才培养、评价体系，推动高技能人才队伍建设和职业培训事业发展，促进全市就业优先战略和人才强市战略实施，打造全民技能振兴工程“郑州模式”。根据郑人社〔2016〕13号文件要求，以提高职业培训和技能人才培养评价水平的有效手段，在新时期加快高技能人才队伍建设的创新举措，按照“市场导向、统筹管理、合理布局、资源共享、功能互补”的原则设立公共实训基地，也就是实行1+N的管理模式（即一个综合基地+N个专业分基地）。公共实训基地主要承担政府重点扶持产业、支柱产业和优势传统行业高技能人才以及紧缺技能人才公共培训服务，提供高水平的技能评价服务；重点开展单个学校和企业无法承担的技能培训服务，培养区域人力资源市场急需的高技能人才。依托具备高技能人才培养能力的高校、企业、职业（技工）院校、职业培训机构和公共实训基地，建设高技能人才公共实训基地，从2016年到至今共建设18个公共实训基地，分别为郑州市高技能人才公共实训基地航空物流公共实训中心；郑州交通技师学院汽车维修高技能人才公共实训基地；郑州市工程技术学院先进制造高技能人才公共实训基地；郑州轨道交通公司轨道交通高技能人才公共实训基地等，并于2017年对市级高技能人才公共实训基地—郑州工程技术学院智能工厂进行项目提升。郑州市本级公共实训基地为综合类公共实训基地，名称为“郑州市高技能人才公共实训基地”。市高训中心共有实训基地两个，分别是郑州市航空物流实训基地，农业综合实训基地。市高训中心负责对各公共实训基地进行业务指导，落实实训具体的工作，并负责公共实训项目的研发推广，统筹协调实训基地运行管理。所有实训基地的设备全部由市高训中心进行投资，各个公共实训基地接受市高训中心的检查和监督。每年组织专家对申报实训基地进行现场座谈，资料评审等工作。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

1、完成对航空物流公共实训基地设施设备、网络的维护保养，对区域内部分电路进行了改

---

造，故障灯具进行了更换；航空物流公共实训基地完成实训 16 批次，计 659 人次，接待参观 11 人次。2、做好农业公共实训基地日常管理工作。对果树及蔬菜大棚进行管理和日常维护；开展基地安全检查管理工作，加强基地水电日常维护保养、监控设备维修保养及更换，对基地内部防水和防火器材进行修复及更换；围绕“落实消防责任 防范安全风险”为主题，在基地内开展全员消防安全知识培训两次；在疫情常态化的情况下，配合郑州市职业教育和评价协会完成 730 人次的技师评价任务。3、积极开展高技能人才公共实训基地建设工作。4、积极开展市级技能大师工作室评审工作。目前，已经完成 91 家申报单位申报材料的初审工作，于 2023 年实地查看，确定 59 位申报人作为评审对象，经专家评审后，最终确定 37 人为 2022 年市级技能大师工作室领办人。5、航空物流人力资源品牌基地成功申报省级全民技能振兴工程人力资源品牌基地项目。目前，省财政第一批配套资金 60 万元已经拨付市财政，正在开展项目招投标工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综合实训基地项目绩效自我评价结果为：总得分 92.5 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

综合实训基地支出成本；评审评选；实训基地检查；航空物流维修（护）；培训完成；实训基地运转；临时人员劳务费发放及时率；专家评审费用发放及时率；预算执行率；资金使用合规性；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

服务对象满意；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

1、资金预算安排上：资金使用和支出进度未完全按照季度平均支出。2、绩效管理理念不够深入，绩效管理目标和项目实施存在一定的工作脱节。

---

## **（二）改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

项目决策优先遵循项目预算安排和绩效目标的实现，把“花钱必问效，无效必问责”落到实处，确保财政资金使用达到预期效果。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

1、细化项目预算安排。从源头上夯实项目工作的开展基础，做到项目预算安排细化、量化，设置规范合理，可执行性高，并据此设置合理可执行的项目绩效目标。2、严格落实项目预算安排。将绩效结果与预算安排有机结合，绩效监督和行政监督相结合，全面落实评价结果反馈真该机制，实现全过程监督落实项目预算安排。

### **3.对资金管理的建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务资金管理办法。

### **4.对项目管理的建议**

强化绩效运行监控监管力度。定期或不定期地对资金预算执行情况和项目绩效目标的实现程度开展“双监控”，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对明显偏离绩效目标和预算执行进度较慢的项目督促及时整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	综合实训基地支出成本	$\leq 24$ 30000 元	2430 000 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	评审评选	$\geq 2$ 次	2 次	5	5	
		实训基地检查	$\geq 1$ 次	1 次	4	4	
	质量指标	航空物流维修（护）	完成	100 %	5	5	
		培训完成	完成	100 %	5	5	
		实训基地运转	合理	100 %	3	3	
	时效指标	临时人员劳务费发放及时率	$=10$ 0%	100 %	4	4	
		专家评审费用发放及时率	$=10$ 0%	100 %	4	4	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	$\geq 95$ %	100 %	1 0	1 0	

---

		资 金 使 用 合规性	合规	100 %	1 5	1 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意	=100%	70%	5	3.5	偏差原因分析：服 务质量有待提升。 改进措施：提升服 务质量，做好实训 基地日常维修和 管理工作。

---