

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	鉴定考务经费							
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市职业技能鉴定中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25992333.00	12191217.00	10,872,136.5	10	89.19%	8.92	
	其中：当年财政拨款	25992333	12191217		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	项目总目标：确保本市职业技能鉴定工作的正常进行。阶段性目标：完成2021年度本市职业技能鉴定近17万人次的考务工作。			为确保职业技能鉴定考试的正常开展，相关人员费用有序核销。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	鉴定人数	=17万	8.1万	15	7	原因：因国家政策调整，将原国家职业资格鉴定转为由第三方社会培训评价组织开展社会化职业技能等级认定，2021年为收尾阶段，所以实际鉴定人数大幅减少。措施：将根据项目实际开展情况，并结合政策影响程度，及时动态调整绩效目标，有效避免发生目标偏离情况。
		质量指标	食宿费足额支付率	100%	100%	5	5	
			交通费足额支付率	100%	100%	5	5	
			餐费足额支付率	100%	100%	5	5	
			劳务费足额支付率	100%	100%	5	5	
	考件检测率		100%	100%	5	5		

绩效指标								
	时效指标	费用支付及时性	及时	较及时	10	9	原因：受疫情影响，部分鉴定所考试安排晚于财务关账时间，未在关账前提交核销资料。措施：及时跟踪疫情情况，调整工作计划。	
	效益指标	社会效益指标	正常进行鉴定考试次数占全年次数比重	100%	97%	30	29	原因：受疫情影响，部分项目鉴定人数积压。措施：及时跟踪疫情情况，调整工作计划。
	满意度指标	服务对象满意度指标	食宿费标准制定合理性	合理	合理	2	2	
			考件检测费标准制定合理性	合理	合理	2	2	
			企业内鉴定考务费标准制定合理性	合理	合理	2	2	
			鉴定考务餐费标准制定合理性	合理	合理	2	2	
			鉴定考务劳务费标准制定合理性	合理	合理	2	2	
总分					100	88.92		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	职业培训基础能力建设资助						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	104870000.00	105395000.00	97,285,466.55	10	92.31%	9.23
	其中：当年财政拨款	104870000	105395000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>第三届“四大品牌”职业技能大赛、第九届星光计划职业院校技能大赛、组织开展市级二类技能竞赛、组队参加2021年全国职业技能大赛系列活动、开展第46届世赛上海选手培养基地、在沪中国集训基地经费资助等。开展10个职业培训题库更新维护项和1个技师类鉴定素材库建设。</p>			<p>以全面实施职业技能提升行动和对标世界技能大赛办赛模式为目标，创新竞赛形式，提高竞赛质量，打造竞赛品牌，为推动经济高质量发展提供技能人才支撑。2021年世界技能大赛本市集训基地资助经费总额为8715.08万元，其中在沪中国集训基地资助总额约3931.58万元，上海选手培养基地（轨道车辆技术、水处理技术）资助金额为4783.5万元。对接人社部专项大赛有关要求，组织开展上海市乡村振兴职业技能大赛和上海市新职业和数字技术技能大赛，并带队参加全国乡村振兴职业技能大赛。组织开展第九届星光计划职业院校技能大赛62个与证书挂钩的项目，取得预期效果。按照职业技能竞赛分类实施新要求，指导各行业协会、企业集团和各区开展市级专题性和区域性职业技能竞赛活动，对于市级行业协会主办的市级专题性竞赛给予一定的经费资助。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	赛事开（闭）幕式计算完成数	=2场	2场	8	8	
		集训基地资助项目数	>=27个	28个	8	8	
		大赛完成组织实施项目数	=90个	93个	8	8	
		赛事赛前准备验收达标	=100%	90%	7	5	偏差原因为个别项目赛前验收准备不够充分。将进一步加强赛事工作指导，及时做好赛务工

绩效指标	产出指标	质量指标	率					作指导，并加强赛事工作的跟踪和监督
			赛事流程合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	赛事项目完成及时率	=100%	88%	6	3	偏差原因是受疫情防控影响，部分区域性和行业性职业技能竞赛延迟或取消。改进措施是将根据项目实际开展情况，并结合政策影响程度，及时调整绩效目标，有效避免发生目标偏离情况
	大赛工作人员到位及时率		=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	赛事故事故发生数	=0起	0起	4	4	
			上海集训队选手入国家队人数	>=50人次	61人次	6	6	
			上海集训队选手入国家队比例	>=60%	74.6%	6	6	
			世赛全国选拔赛获奖数	>=45个	53个	7	7	
			获得国家级大赛各类奖项数	>=8个	6个	7	4	偏差原因为全国新职业大赛因疫情原因未按期举办。将加强对不确定因素的评估
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	85%	5	3	产生偏差原因是选手认为发布比赛通知距离正式比赛时间较近，导致备赛时间较短。将合理安排比赛时间，尽早发布比赛通知
赛务人员满意度			≥90%	92%	5	5		

总分						100	89.23	