

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职教社事业发展经费						
主管部门	上海中华职业教育社			实施单位	上海中华职业教育社		
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	831000.00	881000.00	831,236.3	10	94.36%	9.43
	其中：当年财政拨款	831000	881000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	个人及团体社员数量稳步增长，社员活动开展有序；16个区级职教社及中青委建立组织、健全制度；每年举办一届“中华杯”职业技能竞赛；每年出版一本《上海职业教育事业蓝皮书》；每年举办一期中青年骨干社员培训班；调研建言取得成果。			全年召开主任会议和社务委员会会议5次；稳步推进社员发展工作（全年发展个人社员164人、团体社员16个）；编撰出版《2021上海职业教育事业蓝皮书》；举办第九届“中华杯”职业技能竞赛；举办第十期中青年骨干社员培训班；召开基层建设工作会议，完成5家“社员之家”授牌；举办2期职教沙龙，形成9篇建言报告。			
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	召开各类会议数	>=2次	=5次	5	5	
		技能竞赛项目数	>=17个	=22个	5	5	
		编撰蓝皮书数	=1本	=1本	5	5	
		调研建言成果数	>=10个	=9个	5	4.5	绩效目标设置欠合理，与实际执行有差异。建议在设置绩效目标时，需客观分析项目实施内容，提高绩效指标的匹配度。
		骨干班培训人数	>=40人	=48人	5	5	
	质量指标	蓝皮书出版质量达标率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标		骨干班学员结业率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	=98.33%	15	14.75	1.骨干班延期举办。建议及时调整工作计划，加快工作推进。2.预算执行进度偏慢，表现在：项目经费支付集中在第四季度。建议加强“双跟踪”管理，及时通报预算执行进度，做好预算和绩效的动态调整，加快推进项目实施。3.绩效目标的完成不够深入，表现在：“社员之家”作用发挥还不明显，“三联系三落实”工作还未做到位，“中华杯”等品牌工作的宣传开展需进一步加强。建议进一步落实项目负责制，明确工作目标，理顺工作环节，做到人员到位、资金到位，积极发挥项目作用和能效。
	效益指标	社会效益指标	职业技能素养水平	提升	提升	7.5	7.5	
			职业教育交流程度	加强	加强	7.5	7.5	
			职业教育社会认可度	提升	提升	7.5	7.5	
建言献策水平			提高	提高	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	骨干班学员满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	98.68	