

财政项目支出绩效评价									
项目名称		技能评价业务工作经费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		上海市职业技能鉴定中心					
		实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	978.22	305.68	286.66	10.00	93.77	9.37		
	其中:当年财政拨款	978.22	305.68	286.66	-	93.77	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标	预期目标	通过项目实施,完成工作人员培训、业务印刷、专家咨询、设备耗材购置、课题研究等工作,保障2023年各职业技能评价工作的顺利完成。							
	实际完成情况	通过项目实施,完成工作人员培训、专家咨询、设备耗材购置等工作,保障完成2023年各职业技能评价工作的相关工作。							
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		
产出指标	数量指标	工作人员培训场次	≥3.00(次)	40.00(次)	2.00	2.00			
		业务印刷工作完成率	=100(%)	0.00(%)	1.00	0.00			因2023年度存有足量证书,故无相关印刷工作,预算已全额调减;后续将及时做好绩效目标调整
		专家咨询工作完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		设备购置数量	≥5.00(台)	5.00(台)	4.00	4.00			
		耗材购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
		课题报告完成情况	=0.00(份)	0.00(份)	1.00	1.00			
		在线培训及课件制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		督导人员安排完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
	审计单位数量	≥50.00(个)	53.00(个)	2.00	2.00				
	质量指标	培训出勤率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00			
		业务印刷验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00			因2023年度存有足量证书,故无相关印刷工作,预算已全额调减;后续将及时做好绩效目标调整
		设备耗材购置验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
		课题报告验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00			课题未列入2023年局系统课题计划,相关预算已调减;后续将及时做好绩效目标调整
		培训服务及课件验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		督导人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
		审计验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
	时效指标	培训工作完成及时率	=100.00(%)	98.33(%)	4.00	3.00			因执行高技能人才指标任务,有培训延期至2024年1月开展;后续进一步加强工作计划合理性,确保目标任务及时完成
		业务印刷工作完成及时率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00			因2023年度存有足量证书,故无相关印刷工作,预算已全额调减;后续将及时做好绩效目标调整
		专家咨询反馈及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		设备耗材购置完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		课题报告完成及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00			课题未列入2023年局系统课题计划,相关预算已调减;后续将及时做好绩效目标调整
		培训及课件上线及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00			课件完成时间稍晚于预期;后期进一步加强工作计划合理性,确保目标任务及时完成
		督导安排完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		年度审计任务按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	培训工作开展情况	顺利完成	达成指标	2.00	2.00			
		培训覆盖人次	≥500.00(人次)	1975.00(人次)	3.00	3.00			
		课题应用情况	得到应用	未达成指标且效果较差	1.00	0.00			课题未列入2023年局系统课题计划,相关预算已调减;后续将及时做好绩效目标调整
		鉴定考试完成情况	顺利完成	达成指标	2.00	2.00			
		在线培训及课件使用情况	投入使用	达成指标	2.00	2.00			
		审计结果公开率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		项目整改率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		督导工作完成情况	顺利完成	达成指标	2.00	2.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90.00(%)	96.67(%)	2.00	2.00			
		考生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00			
		督导人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		审计人员被投诉次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00			
总分					100	91.37			
评分等级					优				

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		技能评价业务考务费用						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	41.74	32.28	31.38	10.00	97.21	9.72
		其中：当年财政拨款	41.74	32.28	31.38	-	97.21	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目实施，为考务人员提供劳务及食宿交通保障，完成2023年度上海市职业技能评价工作的考务人员安排、成绩汇总等工作，使2023年度上海市职业技能评价得以正常进行，保障考试顺利完成。			通过项目实施，完成2588人次考生的考务人员安排、成绩汇总等工作，2023年度上海市职业技能鉴定正常进行。			
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	
产出指标	数量指标	考务人员安排完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		成绩汇总工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		鉴定人数	≥3000.00(人次)	2588.00(人次)	9.00	7.00	因实际参加鉴定人数少于预期；后期及时跟踪评价情况，调整工作计划。	
	质量指标	考务人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效指标	考务安排完成及时率	=100.00(%)	90.00(%)	9.00	8.00	因疫情等因素影响，考务安排受影响。后续及时跟踪外部影响因素，调整工作计划。	
		成绩汇总工作完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.00	因疫情等因素影响，成绩汇总工作受影响。后续及时跟踪外部影响因素，调整工作计划。	
效益指标	社会效益指标	考务工作完成情况	顺利完成	部分达成指标并具有一定效果	9.00	7.00	因疫情等因素影响，考务安排受影响。后续及时跟踪外部影响因素，调整工作计划。	
		职业技能评价合格率	≥50.00(%)	84.08(%)	9.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	8.00	因疫情等因素影响，考务人员满意度受到影响。后续及时跟踪外部影响因素，调整工作计划。	
		考生满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	9.00	8.00	因疫情等因素影响，考生满意度受到影响。后续及时跟踪外部影响因素，调整工作计划。	
					100	90.72		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评价

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		上海市职业技能鉴定中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		9,197.60	9,197.60	8,916.47	10.00	96.94	9.69	
		其中：当年财政拨款		9,197.60	9,197.60	8,916.47	-	96.94	-	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		举办市级综合性职业技能大赛、市级专题性职业技能大赛、区域性职业技能大赛和岗位练兵、技能比武。 为全力备战第46届世赛，做好本市集训参赛工作，按照世界技能大赛的技术标准和要求，建立上海选手培养基地，创新参赛选手培养模式，健全本市选手培养长效机制，旨在促进上海选手在世界技能大赛取得优异成绩。				2023年技能竞赛工作以本市职业技能竞赛体系建设为中心，立足于参赛与办赛两个基本点，圆满完成第二届全国技能大赛及2023年全国行业职业技能竞赛参赛任务，成功举办上海市第一届职业技能大赛、上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛、2023年上海市服务型职业技能大赛等市级综合性及专项赛事，在组织层级及办赛规模上都取得极大提升。 全年以全力备战世界技能大赛为目标，研究总结世赛规则，打造专业化的技能竞赛参赛体系，强化技能竞赛参赛保障，扩大技能竞赛社会影响力，发挥世赛溢出效应，推进上海职业技能竞赛体系建设。组建上海参赛代表团和技术保障团赴津参加第二届全国技能大赛，获得10金10银10铜和79个优胜奖。通过此次选拔，有30位本市选送的选手将入围第47届世界技能大赛中国集训队。				
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			
产出指标	数量指标	建立世赛上海市集训基地数	≥80.00(家次)	130.00(家次)	10.00	10.00				
		集训基地资助项目数	≥50.00(个)	63.00(个)	10.00	10.00				
		参加全国性技能大赛项目数	≥90.00(个)	109.00(个)	10.00	10.00				
		组建上海参赛队项目数	≥90.00(个)	109.00(个)	10.00	10.00				
		组织本市职业技能大赛项目数	≥40.00(个)	116.00(个)	10.00	10.00				
		社会化技能评价项目开发数量	=10.00(个)	0.00(个)	3.00	0.00			因社会化评价项目开发资金使用配套政策尚未出台，无法进行项目开发，且该项目核减未核减成功。后续将更加精准编制预算执行计划，统筹预算资金使用，尽量避免此类问题发生。	
	质量指标	赛事流程合规率	百分之100	达成指标	3.00	3.00				
		时效指标	集训基地资助项目执行情况跟踪完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
			赛事项目完成及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
			大赛工作人员到位及时率	百分之100	达成指标	3.00	3.00			
		社会化技能评价项目开发验收合格率	≥90.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00		因社会化评价项目开发资金使用配套政策尚未出台，无法进行项目开发，且该项目核减未核减成功。后续将更加精准编制预算执行计划，统筹预算资金使用，尽量避免此类问题发生。		
效益指标	社会效益指标	获得国家级技能大赛奖项数	≥50.00(个)	66.00(个)	6.00	6.00				
		入围中国集训队项目数	≥40.00(个)	25.00(个)	6.00	4.00			因人社部政策文件调整，入围中国集训队从10进1调整为5进1。改进措施：根据国家政策及时调整训练计划，争取下一届入围中国集训队项目有所增加。	
		赛事故故发生数	0起	达成指标	4.00	4.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	赛务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00				
		参赛选手满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00				
					100	91.69				
评分等级		优								

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		高技能人才培养基地建设资助						
<b>主管部门</b>		上海市人力资源和社会保障局	<b>实施单位</b>	上海市职业技能鉴定中心				
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	200.00	200.00	60.00	10.00	30.00	3.00
		<b>其中：当年财政拨款</b>	200.00	200.00	60.00	-	30.00	-
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	完成上海申通地铁集团有限公司等高技能人才培养基地申报的40个培养项目开发及验收工作，并均交由高技能人才培养基地投入使用，为高技能人才培养提供支持。			上海久事公共交通集团有限公司等6家高技能人才培养基地建设资助的12个项目已经顺利完成，各项工作任务已完成并符合预期，经研发管理科组织专家评审结项验收。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>	
产出指标	数量指标	培养项目开发完成数	=40(个)	12.00(个)	10.00	3.00		
	质量指标	培养项目开发验收合格率	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	培养项目开发开发及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	培养项目对所属行业高技能人才培养促进作用	有效	达成指标	10.00	10.00		
		投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		使用情况	已使用	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培养基地满意度	≥90(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
		被培养人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
					100	86		
<b>评分等级</b>		良						