

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		机关事业单位运行保障经费						
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市干部培训中心				
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	7.25	7.25	7.24	10.00	99.86	9.98
		其中：当年财政拨款	7.25	7.25	7.24	-	99.86	-
		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			
		本年度完成全部员工的工作服制作。			2023年度完成29名员工工作服制作，工作服数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度均达到年度指标值。			
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	衬衫数量	≥84.00(件)	84.00(件)	10.00	10.00		
		西服数量	≥56.00(套)	56.00(套)	10.00	10.00		
	质量指标	服装尺码适配率	≥95(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
		西服验收合格率	≥98(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
		衬衫验收合格率	≥98(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	工作服购置及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
工作服发放及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	对外形象好评	≥90(%)	99.00(%)	5.00	4.00		
		统一着装率	≥99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	9.00		
					100	97.98		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		课题（规划）等研究经费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位		上海市干部培训中心				
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		4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	-	100.00	-
		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				
		根据局党组相关要求，本年度完成干部教育培训规划课题调研。			完成事业单位人事管理工作人员培训工作体系建设的课题调研，明确要进一步将培训融入党性教育，筑牢根基，同时，强化理论和实践结合，推动创新理论与实践运用转化。				
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	研究课题完成数	=1(个)	1.00(个)	15.00	15.00			
	质量指标	课题组人员配置数	≥5(人)	7.00(人)	10.00	10.00			
		调查范围覆盖人数	≥100(人)	120.00(人)	15.00	15.00			
	时效指标	研究课题完成及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	课题成果指导实践有效情况	有效	达成指标	10.00	9.00			
		课题获奖数量	=1(个)	1.00(个)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90(%)	99.00(%)	10.00	10.00			
		课题研究人员满意度	≥90(%)	99.00(%)	10.00	10.00			
					100	99			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		争创市级精神文明单位专项经费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		实施单位	上海市干部培训中心				
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		7.50	9.50	8.94	10.00	94.10	9.41
		其中：当年财政拨款		7.50	9.50	8.94	-	94.10	-
		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				
		做好第7届全国文明单位和第21届市级文明单位复评工作。			2023年完成第21届市级文明单位复评工作，第7届全国文明单位复评工作根据上级工作安排于2024年开展。				
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	活动开展计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
		宣传品制作	≥100.00 (件)	0.00 (件)	2.00	0.00	由于经费有限未制作宣传品		
	质量指标	宣传品验收合格率	=100.00 (%)	0.00 (%)	2.00	0.00	由于经费有限未制作宣传品		
	时效指标	活动完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
		宣传品制作及时率	=100 (%)	0.00 (%)	2.00	0.00	由于经费有限未制作宣传品		
效益指标	社会效益指标	引领单位、学员、楼宇社区居民开展创建活动	≥6.00 (次)	9.00 (次)	8.00	8.00			
		创建意识普及度	≥95 (%)	95.00 (%)	8.00	8.00			
		开展群体性修身活动次数	≥6.00 (次)	6.00 (次)	8.00	8.00			
		开展扶贫帮困敬老共建活动	≥6.00 (次)	6.00 (次)	8.00	8.00			
	可持续影响指标	续评市级文明单位	续评成功	达成指标	4.00	4.00			
		续评全国文明城市	续评成功	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	已完成准备工作，由于上级工作安排，复评延后到2024年开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98 (%)	98.00 (%)	8.00	8.00			
		社会公众满意度	≥95 (%)	95.00 (%)	8.00	8.00			
		评审部门满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	8.00	8.00			
					100	92.41			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		实施单位	上海市干部培训中心				
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		48.86	48.86	39.41	10.00	80.65	8.06
		其中：当年财政拨款		48.86	48.86	39.41	-	80.65	-
		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				
		维护干部学习管理系统全年正常运作，确保项目的整体落实。			干部学习管理系统全年正常运作，项目整体平稳落地。				
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	漏洞扫描次数	≥2(次)	2.00(次)	5.00	5.00			
		应急预案演练次数	≥1(次)	1.00(次)	5.00	5.00			
	质量指标	三级等保测评通过率	≥95.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00			
		运维人员配置人数	≥2(人)	3.00(人)	5.00	5.00			
		系统运维验收通过率	≥95(%)	99.00(%)	7.00	7.00			
		运维人员资质达标率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	故障响应时效	≤4(小时)	2.00(小时)	8.00	8.00			
运维工作及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00				
效益指标	社会效益指标	系统稳定运行天数	=365(天)	365.00(天)	8.00	8.00			
		重大运维故障发生数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		线路联通率	≥98(%)	99.90(%)	7.00	7.00			
		全年累计宕机时长	<2(小时)	0.00(小时)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90(%)	96.80(%)	10.00	10.00			
					100	98.06			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		公务员知识更新									
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		实施单位	上海市干部培训中心						
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				171.71	138.71	115.21	10.00	83.05	8.30
		其中：当年财政拨款				171.71	138.71	115.21	-	83.05	-
		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						
		按市委组织部计划要求及时完成本年度有关本市公务员在职、专门业务培训任务，相关课程开发制作。			根据市委组织部工作安排要求，组织开展公务员管理者培训班等项目，培训学员154人次，制作系列课件共67个，时长约700分钟。						
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	培训计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00					
		课件开发数量	≥30 (门)	67.00 (门)	10.00	10.00					
		培训班数量	≥1.00 (个)	1.00 (个)	10.00	10.00					
	质量指标	培训考核通过率	≥85 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00					
		课件验收合格率	≥95 (%)	96.00 (%)	5.00	5.00					
	时效指标	课件开发完成及时率	=100 (%)	90.00 (%)	5.00	4.00	与课件制作公司反复沟通，修改审核课件脚本时间长。今后将增派人员参与审核课件，定期提醒课件制作公司务必按时间节点完成课件开发。				
培训完成及时率		=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00						
效益指标	社会效益指标	培训单位覆盖率	≥95 (%)	97.00 (%)	10.00	10.00					
		学员业务能力提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00					
		课件更新及时率	≥80 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00					
		课件浏览量	≥90000 (次)	100000.00 (次)	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90 (%)	95.00 (%)	5.00	5.00					
		培训委托单位满意度	≥90 (%)	98.00 (%)	5.00	5.00					
					100	97.3					
评分等级		优									

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		教育培训经费						
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市干部培训中心				
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	169.00	146.00	131.86	10.00	90.31	9.03
		其中：当年财政拨款	169.00	146.00	131.86	-	90.31	-
		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			
		本年度完成10-12次双休日专题讲座，上海市事业单位岗前培训、事业单位公开招聘面试官暨人事干部政策业务培训，人力资源对口帮扶培训及送教上门，提升相关人员专业能力，助力人社业务工作，助力对口帮扶地区人才培养。			2023年完成10次双休日专题讲座，上海市事业单位岗前培训、事业单位面试官及人事干部业务培训，上海送教三明培训，在主办单位和中心各部门共同努力下，按期完成培训任务，培训工作得到上级领导肯定，培训课程得到参训学员的好评。			
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	培训计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	7.00	7.00		
		讲座听讲人数	≥4000.00 (人次)	70680.00 (人次)	7.00	7.00		
		主讲嘉宾邀请人数	≥8.00 (人)	10.00 (人)	7.00	7.00		
		培训班数量	≥3.00 (个)	3.00 (个)	7.00	7.00		
		培训人数	≥7000.00 (人次)	9530.00 (人次)	7.00	7.00		
	质量指标	讲座学员出席率	≥70 (%)	75.00 (%)	7.00	7.00		
		培训班出勤率	≥85.00 (%)	95.00 (%)	7.00	7.00		
	时效指标	讲座开展及时率	=100 (%)	100.00 (%)	7.00	7.00		
		培训完成及时率	=100.00 (%)	100.00 (%)	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	人员能力提升情况	提升	达成指标	8.00	8.00		
		市级机关单位覆盖率	≥70 (%)	85.00 (%)	6.00	6.00		
		覆盖事业单位机构数量	≥100.00 (家)	154.00 (家)	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	讲座及培训人员满意度	≥90 (%)	98.50 (%)	7.00	7.00		
					100	99.03		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		委托培训						
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市干部培训中心				
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	950.00	950.00	611.15	10.00	64.33	6.43
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他资金	950.00	950.00	611.15	-	64.33	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照中组部、市委组织部、市人社局及对口地区等相关部门要求，完成本市公务员有关培训、对口支援和服务全国人才培训、人社系统干部及“三支一扶”人员培训。			根据中组部、市委组织部、市人社局等部门年度计划要求，第一，组织开展公务员招录面试考官培训、全市新录用公务员初任培训、本市公务员全员线上培训、全国新录用公务员初任培训班、选调生基层锻炼岗前集中培训等，累计培训学员141095人次，新增优秀师资23位，完成在线课件设计，修订培训辅助教材2本，完成知识更新课件招标工作，制作心理调试等课件24个，共256分钟；第二，完成全国公务员对口培训，沪滇、沪青、沪克对口帮扶培训及革命老区合作培训项目，根据本市相关工作要求开展“三支一扶”人员培训工作，共完成10期培训班次，培训学员729名；第三，完成局系统入党积极分子培训、新党员培训和党务干部培训，局机关职级公务员培训，局系统青年干部培训和年轻干部培训。			
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	各项培训开展计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00		
		培训总学时	≥200 (学时)	1200.00 (学时)	8.00	8.00		
		授课老师	≥20.00 (人)	170.00 (人)	8.00	8.00		
		培训总人次	≥90000.00 (人次)	142090.00 (人次)	8.00	8.00		
	质量指标	培训考核通过率	≥85 (%)	97.00 (%)	8.00	8.00		
		培训出勤率	≥85 (%)	98.00 (%)	8.00	8.00		
时效指标	各项培训完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	7.00	7.00			
效益指标	社会效益指标	培训覆盖地区	≥3.00 (个)	34.00 (个)	7.00	7.00		
		市级机关单位覆盖率	≥80.00 (%)	97.00 (%)	7.00	7.00		
		培训人员业务技能素养	提升	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训委托单位满意度	≥90 (%)	98.00 (%)	7.00	7.00		
		培训学员满意度	≥90 (%)	97.00 (%)	7.00	7.00		
					100	96.43		
评分等级		优						