

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社讯出版与教育宣传经费						
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 (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	16.24	16.24	15.59	10.00	95.99	9.59
		其中：当年财政拨款	16.24	16.24	15.59	-	95.99	-
		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				
	出版12期《上海社讯》，提高门户网站、微信公众号运行能力，稿件信息及时更新推送，进一步加强宣传力度，优化宣传方式，扩大职教社的影响力。			全年出版《上海社讯》12期，搭建社员沟通交流的平台；加强网站和微信公众号的建设管理，全年网站刊登稿件344篇，微信公众号“上海中华职业教育社”推送信息321条，访问关注增长率26.83%，进一步扩大职教社的影响力。				
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	社讯出版期数	=12(期)	12.00(期)	10.00	10.00		
		网站刊登稿件数	≥300.00(篇)	344.00(篇)	10.00	10.00		
		微信公众号推送信息数	≥300.00(条)	321.00(条)	10.00	10.00		
	质量指标	社讯出版质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	稿件信息更新及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	访问关注增长率	≥20.00(%)	26.83(%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100(%)	96.67(%)	10.00	9.67	一是纸质《上海社讯》投送准确率需提高；二是信息阅读点击量需提高。改进措施：一是做好社员信息库的动态管理，及时更新社员通讯地址，并加强同邮局的信息联动。二是充分利用微信工作群转发，有效扩大宣传覆盖面。	
总分					100.00	99.26		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	80.15	80.15	70.18	10.00	87.56	8.75
	其中：当年财政拨款	80.15	80.15	70.18	-	87.56	-
	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			
	定期召开主任会议和社务委员会议；稳步推进组织建设、社员之家建设工作；编撰出版《2023年上海职业教育事业蓝皮书》；举办第12期中青年骨干社员培训班；举办基层建设工作会议、中华助学金发放仪式、职教沙龙等；组织赴长三角地区调研，做好课题立项及验收，积极转化调研成果。			全年召开主任会议和社务委员会议5次；稳步推进社员发展工作（全年发展个人社员245人、团体社员12个）；编撰出版《2023上海职业教育事业蓝皮书》；举办第七届社务委员会委员任职培训班；举办1期职教沙龙；举办2023年度“中华助学金”发放仪式；完成42个课题立项及验收工作，调研成果转化率100%。			
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	编撰蓝皮书数	=1(本)	1.00(本)	5.00	5.00	
		骨干班培训人数	≥40(人)	41.00(人)	5.00	5.00	
		立项课题数	≥15(个)	42.00(个)	5.00	5.00	达到计划完成值，但绩效目标值与实际值有差异。改进措施：在设置绩效目标时，加强科学合理分析，提高绩效指标的匹配度。
		召开各类会议数	≥5(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	调研成果转化率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		蓝皮书出版质量达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		骨干班学员结业率	=100(%)	95.12(%)	5.00	4.76	学员管理需进一步加强。改进措施：完善参训学员的报名和确认工作。
	时效指标	工作开展及时率	=100(%)	80.00(%)	15.00	12.00	项目集中在三、四季度开展，助学金发放仪式延后举办。改进措施：强化“双监控”，定期通报预算执行进度，落实项目负责制，明确工作职责，加快预算执行。
效益指标	社会效益指标	建言献策水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
		职业技能素养水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
		职业教育社会认可度	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100(%)	97.39(%)	10.00	9.74	学员满意度（5项内容平均）。部分学员建议增加现场教学、加强互动交流。改进措施：结合学员建议，优化课程设计方案，做好跟踪反馈。
总分					100.00	95.25	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		技能竞赛与职教培训经费						
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 (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	66.15	75.15	74.32	10.00	98.89	9.88
		其中：当年财政拨款	66.15	75.15	74.32	-	98.89	-
		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			
		一、培训对口支援地区职业院校校长 70 名；二、每年举办一届中华杯职业技能竞赛。			一、举办第十一届“中华杯”教师职业技能竞赛，在全市设置14个赛点，设立26个竞赛项目。625名本市以及部分长三角地区的专业教师和企业培训师参赛，达到了以赛促训、以赛促学、以赛促教的预期目标。二、举办职业院校校长研修班，来自云南省48所中高职院校和培训机构以及福建省三明市15所职业院校的88位校级领导参加培训。研修班围绕宏观政策、职业教育、乡村振兴等主题安排了专题报告、现场教学、院长沙龙等，有效加强不同省市间职业教育交流。			
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	研修班培训人数	≥70.00(人)	88.00(人)	10.00	10.00	达到计划完成值，但绩效目标值与实际值有差异。改进措施：在设置绩效目标时，加强科学合理分析，提高绩效指标的匹配度。	
		技能竞赛项目数	≥20.00(个)	26.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	技能竞赛举办质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		研修班学员结业率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	研修班举办及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		技能竞赛举办及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	对口支援地区职教扶贫力度	加强	达成指标	5.00	5.00		
		职业教育交流程度	加强	达成指标	5.00	4.62	课程评价平均值92.46%，部分学员建议增加进入学校实地考察。改进措施：优化现场教学课程设计，增加学员现场交流互动。	
		受训学员综合素质提升有效性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100(%)	91.56(%)	10.00	9.16	研修班学员满意度（7项内容平均），部分学员在调查问卷中反馈住宿餐饮安排需改进。改进措施：结合研修班学员在调查问卷中反馈的问题，侧重提升硬件设施，持续提高办班质量。	
总分					100.00	98.66		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业教育交流活动经费											
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 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分			
		年初预算数		全年预算数		10.00		90.69		9.06			
		年度资金总额		70.72		34.71		31.48		-		-	
		其中：当年财政拨款		70.72		34.71		31.48		-		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-	
其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		一、组织为期一周的职业院校师生研习营，内容包括青年讲坛、企业参访、文化体验等；二、举办职业教育论坛；三、开展统战文化周系列活动，打造“一线一队一团”统战文化+职教精神参访项目。				一、举办2023沪台澳青年师生研习营，来自台湾13所院校的23名师生，以及澳门4所大学29名师生和上海出版印刷高等专科学校6名志愿者参加。通过企业参访、高校联谊、特色场馆参访等活动，让台澳青年师生了解上海、了解中华文化，增强爱国情怀。二、参与市委统战部2023年港澳台侨青年实习计划，组织30名澳门城市大学优秀毕业生来沪交流考察；安排2名台籍学生参加为期6周的实习，进一步加强合作交流，助力学生职业发展。三、结合统战文化周系列活动，举办“统战文化+职教精神”参访项目启动仪式暨《事必求是 行必踏实》新书发布会，进一步做好统战历史文化资源的挖掘、保护和研究。							
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	举办研习营次数		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00						
		研习营参加人数		≥50.00(人)	58.00(人)	10.00	10.00						
		统战文化周活动参加人数		≥50.00(人)	80.00(人)	10.00	10.00						
	质量指标	研习营举办质量达标率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00						
		统战文化周活动举办质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00						
	时效指标	工作开展及时率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00						
效益指标	社会效益指标	职业教育交流程度		加强	达成指标	10.00	10.00						
		媒体报道数量		≥5.00(家)	6.00(家)	10.00	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100(%)	98.33(%)	10.00	9.83	部分研习营营员反馈活动时间安排需改进，互动交流需深入。改进措施：归纳分析反馈建议，整合提升优质资源，完善下一年度项目计划。					
总分						100.00	98.89						
评分等级		优											

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关服务费						
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 (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		12.24	12.24	12.21	10.00	99.75	9.97
	其中：当年财政拨款		12.24	12.24	12.21	-	99.75	-
	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				
	签订驾驶员服务协议，规范使用机关服务费。			签订2023年度驾驶员服务协议，规范使用机关服务费；驾驶员按合同要求提供服务，全年出车109次，有效保障社机关用车。				
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	全年出车次数	≥100(次)	109.00(次)	10.00	10.00		
		费用支付次数	=4(次)	4.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	服务质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		用车记录完整度	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	服务及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	公务执行有效性	=100(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100(%)	98.33(%)	10.00	9.83	OA系统（车辆使用申请）使用率不高。改进措施：完善车辆使用管理规定，加强OA系统操作培训，提升智慧办公有效性。	
总分					100.00	99.80		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大楼系统设备维修维护经费						
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 (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	33.25	39.38	37.91	10.00	96.26	9.62
		其中：当年财政拨款	33.25	39.38	37.91	-	96.26	-
		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				
	做好大楼系统设备的维修维护，包括：电梯更新、系统维护等，有效保障大楼系统设备的正常运作。			确定电梯更新方案，及时开展报废处置，完成电梯政府采购项目；签订协同办公系统运维合同，有效保障机关智能化办公，提高办公效能。				
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	更新设备数量	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00		
		维修维护覆盖面积	=1734.00(平方米)	1734.00(平方米)	10.00	10.00		
	质量指标	设备质量验收合格率	=100(%)	0.00(%)	5.00	0.00	电梯尚未完工及验收入库。改进措施：严格按进度实施项目，及时开展安装、调试、验收入库等工作，以保障设备及时正常投入使用。	
		施工安全达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		系统维护质量达标率	=100.00(%)	71.43(%)	5.00	3.57	部分系统问题尚未解决。改进措施：完善反馈响应机制，加大对难点问题的响应频次和团队力量，及时处理故障，维护系统正常运行。	
	时效指标	项目按计划实施率	=100(%)	36.89(%)	5.00	1.84	项目执行进度偏慢，电梯更新未完工。改进措施：加强项目责任落实以及各部门协同配合，注重信息沟通的及时性和对称性，严格按进度实施项目。	
		资产入库及时率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	电梯尚未完工及验收入库。改进措施：严格按进度实施项目，及时开展安装、调试、验收入库等工作，以保障设备及时正常投入使用。	
		故障响应处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00	
系统运行有效性			提高	达成指标	10.00	10.00		
运维团队可持续水平			良好	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100(%)	95.00(%)	10.00	9.50	电梯未完工验收，无法投入使用。改进措施：加强项目责任落实到位，严格按进度实施，按时开展后续工作。	
总分					100.00	84.53		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第七次社员代表会议（换届）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 (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	34.20	22.80	22.22	10.00	97.45	9.74
	其中：当年财政拨款	34.20	22.80	22.22	-	97.45	-
	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			
	举办上海中华职业教育社第七次社员代表会议。			顺利召开上海中华职业教育社第七次代表会议，相关部门领导和社员代表近300人参加。会议审议通过了第六届社务委员会工作报告，选举产生了第七届社务委员会和上海出席总社第十三次全国代表大会的代表，圆满完成换届任务，为职教社事业高质量发展奠定坚实基础。			
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	参加会议人数	≥250.00(人)	300.00(人)	10.00	10.00	
		参会代表覆盖率	≥5.00(%)	3.61(%)	10.00	7.22	受会议规模限制，实际参会代表覆盖率小于目标值。改进措施：提高绩效指标的匹配度，及时调整预算并同步调整绩效目标。
	质量指标	会议举办质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		参会代表出席率	≥90.00(%)	91.90(%)	15.00	15.00	
	时效指标	会议举办及时率	=100(%)	83.33(%)	15.00	12.50	根据实际情况，延后2个月举办。改进措施：加强工作沟通协调，严格按照时间节点推进各项工作，落实跟踪管理，及时调整好预算和绩效指标。
效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥5(家)	11.00(家)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	94.46	
评分等级	优						