

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		证件工本费用					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会职业资格中心(上海市交通委员会干部学校)	
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	108.53	108.53	100.49	10.00	92.59	9.25
	其中:当年财政拨款	108.53	108.53	100.49	-	92.59	-
	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			
	上海市交通委员会职业资格中心作用本市交通行业职业资格专门机构,多年来,按照单位职能,着力建立和实施职业资格制度,实现交通行业的职业资格制度建设的总目标。开展交通行业职业资格工作,满足交通行业职业资格制证等工作的需要。			根据业务开展需求,完成当年度制证工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成道路运输从业人员资格证证照制作费用结算	=100.00(%)	92.59(%)	20.00	16.00	偏差原因:受7月上海市交通运输管理局发布的《关于暂停受理网络预约出租汽车运输证相关业务的通告》影响,网络预约驾驶员从业资格制证报考人数减少,因项目为政府采购且已完成招标采购,无法随意调整预算,导致实际费用结算与预算出现偏差;改进措施:中心将进一步加强对证件工本费用预算需求的精细化测算,尽可能减少可能受到政策影响产生的偏差。上海市交通运输管理局修改为原上海市道路运输管理局;无法随意调整预算修改为无法再申请预算调整。
	质量指标	道路运输从业人员资格证证照制作需求合理、准确	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	保障道路运输从业人员资格证证照制作费用的结算及时	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	为行业提供合格从业人员和技能人员	符合岗位要求	达成指标	30.00	24.00	偏差原因:虽能达成指标,但还需进一步提高管理要求;改进措施:中心将进一步加强培训机构教学质量指导,督促培训机构加强师资管理、科学设置培训内容、不断提升培训质量,更好的为行业提供从业人员。
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员对资格证发放时效性满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
		从业人员对线上办理资格证补发、换发等时效性满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分					100	89.25	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会职业资格中心(上海市交通委员会干部学校)		
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	411.84	346.84	330.93	10.00	95.41	9.54
		其中:当年财政拨款	411.84	346.84	330.93	-	95.41	-
		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				
	1、保障辅助人员费用合理、准确发放。2、保障辅助人员到岗到位,可以完成业务工作。			完成辅助人员费用支付、发放等工作,保障业务工作有序开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成辅助人员工会经费的支付	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		完成12个月辅助人员薪酬、社保等支付	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		完成12个月辅助人员管理费用支付	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		完成辅助人员1次体检安排	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量指标	辅助人员薪酬、社保等支付合理、准确	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		完成全部辅助人员绩效考勤工作	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		完成辅助人员工会经费的支付	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		辅助人员管理费用支付合理、准确	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	时效指标	辅助人员体检费用合理、准确	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		保障辅助人员薪酬、社保等支付及时	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		上半年完成辅助人员工会经费的支付	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		保障辅助人员体检费用根据合同约定支付	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	扩大社会人员就业渠道	保障	达成指标	16.00	13.00	偏差原因:虽能达成指标,但对人员业务能力的培养还有待提高;改进措施:加强对辅助人员的能力培养,进一步加大培养力度,提高人员就业能力。	
		辅助人员对薪酬发放及时性满意度	≥90(%)	85.00(%)	16.00	12.00	偏差原因:因第三方劳务公司管辖人员体量大,用人单位核对发放时效各不相同,导致偶尔发放时间处于约定发放日较晚时段;改进措施:经沟通协调要求劳务公司在约定发放日下班前完成发放。	
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关科室对辅助人员工作质量满意度	≥90(%)	88.00(%)	16.00	13.00	偏差原因:个别人员在专业技术能力上有待提高;改进措施:加强对辅助人员的能力培养,提出明确要求,对还是不能满足工作要求的人员按考核办法实施管理。	
		辅助人员对体检安排满意度	≥90(%)	95.00(%)	16.00	16.00		
		总分				100	89.54	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		交通行业资质管理及信用评价经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会职业资格中心(上海市交通委员会干部学校)	
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	196.30	196.30	150.04	10.00	76.43	7.64
	其中:当年财政拨款	196.30	196.30	150.04	-	76.43	-
	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			
	不断完善构建体现以从业人员为本的交通行业职业资格考试网络,满足交通行业职业资格考试职业技能鉴定工作的需要,建立符合交通行业职业资格考试工作需要的职业资格考核员和评估员队伍、专家队伍和管理人员队伍。			根据业务开展完成执行,保障了职业资格考试、技能鉴定等工作的顺利完成。			
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
产出指标	数量指标	专网租赁支付	=12.00(月)	12.00(月)	2.00	2.00	
		自助区升级完成	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		办公点运行保障	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成道路运输从业人员资格考试考务费的发放	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成公路水路工程职业资格考试考务费用的发放	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成上缴交通运输部资格考试考务费14.78万元	=14.78(万元)	14.78(万元)	2.00	2.00	
		完成交通运输造价师(二级)考试考务费发放	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	费用支付准确性	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		新建设备验收通过率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备运行稳定率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		道路运输从业人员资格考试考务费支付合理、准确	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		各项考试过程不发生安全事故和违规行为	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		上缴交通运输部资格考试考务费按标准、按实际考试量上缴	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	公路水路工程职业资格考试外聘人员管理规范,无违反考场管理规定现象	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		新建设备完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
保障道路运输从业人员资格考试考务费用的发放及时		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
当年3月底之前完成上缴交通运输部资格考试考务费		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
保障交通运输造价师(二级)考试考务费用的发放及时		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	保障公路水路工程职业资格考试考务费用的发放及时	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		从业人员提供率	满足需要	达成指标	6.00	5.00	
		服务水平提升率	同比提高	达成指标	6.00	5.00	
		满足相关企业对行业工作人员的需求	满足	达成指标	6.00	5.00	
		确保考试全过程规范性、有效性	确保	达成指标	6.00	5.00	
		为行业提供合格从业人员和技能人员	符合岗位要求	达成指标	6.00	5.00	
	履行单位职责,体现公益性	良好	达成指标	6.00	5.00		
可持续影响指标	行业规范管理机制	建立	达成指标	6.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员对业务接待满意度	≥95(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		从业人员对系统使用满意度	≥95(%)	97.00(%)	2.00	2.00	
		业务办理人员对系统稳定性满意度	≥95.00(%)	94.00(%)	2.00	1.00	偏差原因:受网络波动影响、新开发的自选课程功能稳定性不足等影响,导致部分预约申请提交失败或部分用户自选课程无法勾选和提交;改进措施:调整云服务网络配比,优化数据接口,优化选课功能,提高系统稳定性。
		从业人员对考试安排满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		从业人员对换考操作满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
总分					100	89.64	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会职业资格中心(上海市交通委员会干部学校)		
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	242.42	242.42	138.69	10.00	57.21	5.72	
	其中:当年财政拨款	242.42	242.42	138.69	-	57.21	-	
	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				
	进一步履行自身职能,改善教学设施,优化培训条件;建设人才公寓,提升委系统引进人才的基础条件,为吸引和留住优秀人才创造更好的条件。			根据项目进度开展修缮工作,但因办理施工许可证等原因,较原计划略有延误,申请延期82.93万元至2024年度执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程装修面积		=2028.34(平方米)	2028.34(平方米)	4.00	4.00	
		完成空调安装		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	满足规范要求		满足	达成指标	4.00	4.00	
		时效指标	按计划开展项目验收		=100.00(%)	50.00(%)	6.00	2.00
	按计划完成装修进度		=100.00(%)	60.00(%)	6.00	3.00	偏差原因:因办理施工许可证等原因,较原计划略有延误,申请延期82.93万元至2024年度执行;改进措施:加快项目推进,在保障质量的情况下,于2024年2月完成延期进度的执行。	
	按计划完成空调安装		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	按计划开展家具购置		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	按合同规定完成付款		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	成本指标	成本控制措施		有效	达成指标	3.00	3.00	
		成本控制目标		不超概	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	培训条件改善		显著提升	达成指标	3.00	3.00	
		改善设施以便开展相关培训目标		显著提高	达成指标	3.00	3.00	
		吸引、留住人才措施改善		显著提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限		长期	达成指标	3.00	3.00	
		人才引进环境		显著提升	达成指标	3.00	3.00	
		人才吸引力		显著提升	达成指标	3.00	3.00	
		培训自主能力		显著提升	达成指标	3.00	3.00	
培训管理能力		显著提升	达成指标	3.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	施工文明满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
		装修后使用率提升满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
		安装安全满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
		安装后使用率提升满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
		入住满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
		工作使用满意度		满意	达成指标	3.00	3.00	
总分					100	88.72		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会职业资格中心(上海市交通委员会干部学校)		
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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			
	按项目建设方案完成系统开发工作,为档案数字化做好建设准备			按项目建设方案完成系统开发工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成安全测评工作	完成	达成指标	5.00	5.00	
	质量指标	保证升级工作稳定	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		保证升级工作安全	安全	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	2023年按项目建设方案完成系统测试及上线	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
按合同约定时间支付费用		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提升从业人员档案管理效率	显著	达成指标	15.00	12.00	偏差原因:虽能达成指标,但因国产化适配要求,部分功能按钮响应速度有所下降,影响从业人员档案管理效率。改进措施:将部分功能进行拆分和优化,进一步提升从业人员档案管理效率。
		满足从业人员数字化档案管理要求	满足	达成指标	15.00	12.00	偏差原因:虽能达成指标,但因国产化适配要求,部分功能按钮响应速度有所下降。改进措施:将部分功能进行拆分和优化,进一步满足从业人员数字化档案管理要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户对业务流程的满意度	≥95(%)	96.00(%)	15.00	15.00	
		系统用户对功能操作的满意度	≥95(%)	85.00(%)	15.00	10.00	偏差原因:因国产化适配要求,部分功能按钮响应速度有所下降,影响用户操作效率。改进措施:将部分功能进行拆分和优化,提高系统响应速度。
总分					100	89	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会职业资格中心(上海市交通委员会干部学校)	
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	10.42	10.42	10.42	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	10.42	10.42	10.42	-	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			
	全面落实“放管服”审改要求,根据业务发展和公众的需求,建设维护好“上海交通微培训”微信公众号			根据业务发展和公众号需求,完成了“上海交通微培训”微信公众的建设维护等相关工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成资格培训报名模块运维	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成资格考试预约模块运维	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成资格考试预约模块运维	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成继续教育和综合培训报名模块运维	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	资格培训报名模块稳定运行	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		数据采集完整率	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		资格考试预约模块稳定运行	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		资格证件预约模块稳定运行	=100(%)	95.00(%)	6.00	3.00	偏差原因:受网络波动影响,部分预约申请提交失败;措施:调整云服务网络配比,优化数据接口,提高数据传输稳定性。
		继续教育和综合培训报名模块稳定运行	=100(%)	95.00(%)	6.00	3.00	偏差原因:因新开发的自选课程功能稳定性不足,导致部分用户自选课程无法勾选和提交;措施:优化选课功能,提高稳定性。
		服务可用时间	≥360(天)	365.00(天)	2.00	2.00	
时效指标	按合同约定时间支付运维项目的费用	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	满足24小时线上政务服务	满足	达成指标	15.00	12.00	偏差原因:虽能达成指标,但受网络波动影响、新开发的自选课程功能稳定性不足等影响,导致部分预约申请提交失败或部分用户自选课程无法勾选和提交;改进措施:调整云服务网络配比,优化数据接口,优化选课功能,加强系统稳定性,提高24小时线上政务服务。
		提升线上服务能力	显著	达成指标	15.00	12.00	偏差原因:虽能达成指标,但受网络波动影响、新开发的自选课程功能稳定性不足等影响,导致部分预约申请提交失败或部分用户自选课程无法勾选和提交;改进措施:调整云服务网络配比,优化数据接口,优化选课功能,加强系统稳定性,提高线上服务能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众号关注用户对线上服务的满意度	≥95(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		公众号关注用户对功能操作的满意度	≥95(%)	97.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	88	
评分等级		良					