

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	898400.00	898400.00	833,464.42	10	92.78%	9.28	
	其中：当年财政拨款	898400	898400	833464.42	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社员数量稳步增长，社员活动开展有序；基层组织、社员之家建立健全制度；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；举办职教沙龙，调研建言取得成效。			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157人、团体社员14个）；编撰出版《2022上海职业教育事业蓝皮书》；举办第十届“中华杯”职业技能竞赛；举办第11期中青年骨干社员培训班；召开基层建设工作会；举办1期职教沙龙；做好课题立项及验收工作，全年完成重大课题3个、重点课题12个、一般课题22个。				
产出指标	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	>=5次	=5次	5	5	
			技能竞赛项目数	=22个	=21个	5	4.77	项目实际执行较目标值有所偏差。建议及时调整预算，同步调整好绩效指标。
			编撰蓝皮书数	=1本	=1本	5	5	
			立项课题数	=15个	=37个	5	5	
			骨干班培训人数	>=40人	=39人	5	4.88	项目实际执行较目标值有所偏差。建议及时调整预算，同步调整好绩效指标。
	质量指标		蓝皮书出版质量达标率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标		骨干班学员结业率	=100%	=100%	5	5		
		调研成果转化率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工作开展及时率	=100%	=95%	10	9.5	预算执行进度偏慢，表现在：项目经费支付集中在第三、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。
	效益指标	社会效益指标	职业技能素养水平	提高	提高	10	10	
			职业教育社会认可度	提升	提升	10	10	
			建言献策水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	骨干班学员满意度	=100%	=96.21%	10	9.62	部分学员在调查问卷中反馈课程质量需进一步提高。建议归纳分析反馈建议，调整优化课程安排。
	总分					100	98.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	101700.00	101700.00	101,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	101700	101700	101700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范使用机关服务费。			签订驾驶员服务协议，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50次，有效保障社机关用车。				
绩效指标	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	费用支付次数	=4次	按季度	10	10	
			全年出车次数	>=100次	=50次	10	5	绩效目标值与实际值有差异。建议一是在设置绩效目标时，注重绩效指标的匹配度；二是结合实际情况，及时做好绩效指标调整。
		质量指标	服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			用车记录完整度	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	服务及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公务执行有效性	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	95.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社讯出版、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 (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	153600.00	153600.00	153,350	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	153600	153600	153350	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年出版12期《上海社讯》，门户网站访问量稳步提升，刊物及网站投稿量增加，微信公众号信息发布及时，进一步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，覆盖全市20个基层组织，全年网站刊登稿件485篇，微信公众号“上海中华职业教育社”推送信息386条，关注度得到进一步提高。				
绩效 指标	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	社讯出版期数	=12期	=12期	10	10	
			网站刊登稿件数	>=250篇	=485篇	10	10	
			微信公众号推送信息数	>=350条	=386条	10	10	
		质量指标	社讯出版质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	稿件信息更新及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站访问量增长率	>=10%	=5.72%	15	8.58	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，客观分析项目实施内容，提高绩效指标的匹配度。
微信公众号关注度增长率			>=10%	=31.41%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	=100%	=98.33%	10	9.83	网站访问量增长较目标值仍有一定差距，宣传力度需进一步加大。建议加强网站建设管理，优化宣传方式，进一步提升网站访问量。	
总分					100	93.39		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社员之家及职业指导所建设经费							
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	674450.00	945600.00	939,282.48	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	674450	945600	939282.48	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立社员之家，为社员打造活动阵地，积极发挥社员作用，进一步增强职教社组织凝聚力与活力。推进职业指导所建设，提供职业教育信息共享平台。完善社史展厅、资料档案室建设，做好社史宣传讲解工作，进一步扩大职教社的影响力。			结合大楼修缮工程，优化楼层空间布局，增设社员之家、社史展厅等功能区域，完成相关设备、家具的配置。社员之家全年服务252人次，社史展厅全年接待534人次，成为宣传百年职教社的窗口和名片。				
绩效 指标	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	社员之家建设面积	=200平方米	=200平方米	8	8	
			社员之家服务人次（累计）	>=180人次	=252人次	8	8	
			举办各类会议场次	>=40场	=67场	8	8	
	产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			项目交付验收合格率	=100%	=89.41%	8	7.15	项目交付验收合格率未完全达标，验收工作开展不够及时。建议加强验收管理，严格要求供应单位按合同及约提供设备用品。同时，加强各部门沟通及协同配合，严格按进度实施项目，及时开展安装、调试、验收入库等工作，以保障设备及时投入使用。
							项目按计划实施率偏慢，表现在：合	

	时效指标	项目按计划实施率	=100%	=89.48%	10	8.95	同签订流程较长，方案变动较多。建议加强项目责任落实，细化职责分工，强化各部门协同配合机制，注重信息沟通的及时性和对称性，严格按进度实施项目。
效益指标	社会效益指标	社史展厅接待人次（累计）	>=300人次	=534人次	15	15	
	可持续影响指标	社史讲解员覆盖率	>=80%	=75%	15	14.06	长效管理尚有不足，基层组织覆盖较预期仍有差距。加强社史讲解员的培养及配置，进一步保障和提高基层组织覆盖，扩大职教社的影响力。
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	9.83	社员之家、社史展厅的作用发挥有待提升。建议采纳并汇总相关意见建议，健全并完善管理办法，更好地展现其功能，发挥其作用。
总分					100	96.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	425800.00	425800.00	396,753	10	93.18%	9.32	
	其中：当年财政拨款	425800	425800	396753	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年开展职业教育交流活动，2022年组织开展纪念立社105周年系列活动；开展调研交流培训活动。			举办贯彻落实习近平总书记贺信5周年暨立社105周年及做好疫情防控工作线上座谈会、社史展厅志愿讲解员培训会、“职教先贤与百年统战”座谈会等，编撰出版《事必求是 行必踏实——上海中华职教社的创新九章》，加强社史宣传，扩大职教社影响力。召开调研交流培训会10余次，职业教育交流程度得到进一步加强。				
绩效 指	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	系列活动开展项目数	=3个	=3个	6	6	
			纪念大会参加人数	>=50人	=70余人	6	6	
			参与调研交流培训人次	>=40人次	=268人次	6	6	
			出版图书数量	=1本	=1本	6	6	
	产出指标	质量指标	系列活动开展质量达标率	=100%	=100%	6.5	6.5	
			调研培训质量达标率	=100%	=100%	6.5	6.5	
			系列活动开展及时率	=100%	=100%	6.5	6.5	

标		时效指标	调研培训开展及时率	=100%	=50%	6.5	3.25	受疫情影响，部分活动和工作有所调整，预算执行有所偏差。建议一是建立多方沟通机制，明确责任分工，落实调整方案；二是及时调整预算，确保资金到位，提升预算执行。
	效益指标	社会效益指标	职业教育交流程度	加强	加强	15	15	
			社史展厅接待人次（累计）	>=300人次	=534人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	=100%	96.67%	10	9.67	部分活动的前期准备有所欠缺，工作方案的调整不及时。建议加强工作计划制定的合理性、可行性，落实项目负责制，明确职责分工，细化工作流程，及时跟踪纠偏，提升项目执行效果。
总分						100	95.74	