

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称:	门户网站改版升级	预算单位:	上海中华职业教育社
具体实施处(科室):	教育发展部	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	410,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	410,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	实施社门户网站改版升级, 设置网站前台展示、后台管理等功能, 提升网站运营效能。		
自评时间:	2020-03-31		
绩效等级:	良好		
主要绩效:	完成门户网站改版升级, 设置了社情介绍、社务工作、建言献策、理论研究、温暖工程等11个前台展示栏目以及用户权限管理、日志管理、信息发布管理、全文检索、信息统计管理5个后台管理系统模块, 充分发挥了网站信息交流与推广作用, 强化了网站维护、管理功能, 进一步提升网站工作效能和安全稳定性。		
主要问题:	预算执行进度偏慢, 表现在项目11月的预算执行率为70%; 绩效指标匹配度有待提高, 表现在产出目标的设置与实际执行有差异。		
改进措施:	落实项目管理制度, 健全跟踪机制, 定期通报预算执行进度, 加快执行效率; 客观分析项目实施内容, 设置合理清晰且匹配度高的绩效指标, 进一步提高绩效目标编报质量。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率100%
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	网站年更新量	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	0	实际408条, 计划1000条

产出目标 (34分)	网站年访问量	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	9	14万次
	竣工验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	8	8	
	实施完成时间	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。	8	8	
效果目标 (15分)	服务对象满意度	反映项目达到的效果（满意度）。	15	12.8	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映项目达到的影响力。	15	15	
合计			100	83.8	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称:	台港澳职业院校师生研习营	预算单位:	上海中华职业教育社
具体实施处(科室):	办公室	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	489,144.00	上年预算金额(元):	559,000.00
预算执行数(元):	488,924.94	预算执行率(%):	99.96%
项目年度总目标:	分别组织为期一周的香港职业院校学生研习营、澳门大学生研习营、台湾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、技能切磋、校际交流等。		
自评时间:	2020-03-31		
绩效等级:	良好		
主要绩效:	组织“2019香港职业院校学生研习营”、“2019澳门大学生研习营”和“2019台湾职业院校师生研习营”，54名香港师生、48名澳门师生、71名台湾师生以及10名上海海洋大学和华东师范大学的志愿者共计183人参加了活动。有效增进了沪港澳台青年的交流、合作和友谊，受到营员们的一致好评。2019年“台湾研习营”被列入本市对台交流重点项目。		
主要问题:	项目执行与计划有差异，表现在三个研习营参加人数为计划的80%。		
改进措施:	在绩效目标编报中加强预测分析，预留量准备更充分，同时做好项目跟踪管理，及时采取纠偏措施。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	3	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率99.96%
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	举办研习营数	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8	8	

产出目标 (34分)	研习营参加人数	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	8	实际183人，计划230人
	研习营举办情况	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	8	8	
	研习营举办时间	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。	8	8	
效果目标 (15分)	职业教育交流情况	反映项目达到的效果（社会效益）。	5	5	
	营员满意度	反映项目达到的效果（满意度）。	10	8.5	
影响力目标 (15分)	与部门发展的适应性	反映项目达到的影响力。	15	15	
合计			100	89.5	

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称:	职业院校院（校）长研修班	预算单位:	上海中华职业教育社
具体实施处（科室）:	办公室	是否为经常性项目:	是
当年预算数（元）:	259,000.00	上年预算金额（元）:	259,500.00
预算执行数（元）:	258,913.14	预算执行率（%）:	99.97%
项目年度总目标:	举办云南、宁夏职业院校校长研修班，培训职业院校校长80名。		
自评时间:	2020-03-31		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	成功举办2019年云南、宁夏职业院校校长研修班。来自云南和宁夏的74位职业院校院（校）长、书记等校领导参加。研修班聚焦职业教育发展和技能人才培养，安排了专题报告、沪滇宁职业院校长沙龙，澳大利亚、日本、芬兰国际职业教育交流等，受到参训院校校长们的一致好评。		
主要问题:	研修班实际参加人数比预期少。		
改进措施:	加强前期的沟通和准备，确保与预算的匹配度，提高预算执行的有效性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	3	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	执行率99.97%
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	研修班参加人数	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	9.3	实际74人，计划80人

产出目标 (34分)	举办研修班数	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8	8	
	学员结业率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	8	8	
	研修班举办时间	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。	8	8	
效果目标 (15分)	三地职业教育交流情况	反映项目达到的效果（社会效益）。	5	5	
	学员满意度	反映项目达到的效果（满意度）。	10	8.5	
影响力目标 (15分)	与部门发展的适应性	反映项目达到的影响力。	15	15	
合计			100	90.8	