

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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：	143.27	96.59	93.81	10.00	97.12	9.71
		其中：当年财政拨款	143.27	96.59	93.81	-	97.12	-
		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			
	按照许可要求及相关文件规定，对符合要求的从业人员核发《出租汽车驾驶员从业资格证》、《上海市公共汽车和电车客运从业人员培训合格证》。根据行业管理要求变化，对核发的证件、卡数量进行合理化调整，确保符合行业管理的要求。对已核发的从业资格证信息数据及时传输至上海市交通委员会相关信息管理系统，完成电子化信息归集，将从业人员信息纳入一体化管理。				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
成本指标	经济成本指标	网络预约、出租汽车驾驶员从业资格证（交通部监制）单位制证成本		=18.00(元/张)	18.00(元/张)	5.00	5.00	
		上海市出租汽车驾驶员服务卡单位制证成本		=22.80(元/张)	22.80(元/张)	5.00	5.00	
		上海市公共汽车和电车客运从业人员服务监督卡单位制证成本		=22.50(元/张)	22.50(元/张)	5.00	5.00	
		上海市公共汽车和电车客运从业人员培训合格证（含塑封）单位制证成本		=1.50(元/张)	1.50(元/张)	5.00	5.00	
		上海市公共汽车和电车客运从业人员培训合格证（磁卡）单位制证成本		=24.40(元/张)	24.40(元/张)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	上海市出租汽车驾驶员服务卡制证数		≤5000.00(张)	3000.00(张)	5.00	5.00	
		上海市公共汽车和电车客运从业人员培训合格证（磁卡）制证数		≤3000.00(张)	2500.00(张)	5.00	5.00	

		上海市公共汽车和电车客运从业人员培训合格证（含塑封）制证数	≤600.00(张)	1100.00(张)	5.00	3.00	偏差原因：该证卡数量按已知到期换卡数量加预估新增数量编制，根据行业需求，本年度实际报名新增人数大于预估数量，导致发生偏差；改进措施：为保障发证工作有序开展，在内部调剂预算保障发证工作有序开展。	
		海市公共汽车和电车客运从业人员服务监督卡制证数	≤12000.00(张)	12800.00(张)	5.00	3.00	偏差原因：该证卡数量按已知到期换卡数量加预估新增数量编制，根据行业需求，本年度实际报名新增人数大于预估数量，导致发生偏差；改进措施：为保障发证工作有序开展，在内部调剂预算保障发证工作有序开展。	
		网络预约、出租汽车驾驶员从业资格证（交通部监制）制证数	≤28067.00(张)	29000.00(张)	5.00	3.00	偏差原因：该证卡数量接近三年数据预估编制，本年度因非沪籍网络预约出租汽车驾驶员（试点）工作开展，实际报名发卡数量大于预估，导致发生偏差；改进措施：为保障发证工作有序开展，在内部调剂预算保障发证工作有序开展。	
	质量指标	格证标准符合度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		资格证费用结算准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	资格证发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		资格证费用结算及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	各类证件制作差错率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
			从业人员持证上岗需求满足度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
	满意度指	服务对象	从业人员证件申领满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	5.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	88.71	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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：	117.18	117.18	111.84		10.00	95.44	9.54
		其中：当年财政拨款	117.18	117.18	111.84		-	95.44	-
		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				
	保证工程质量，及时完成工程，有效控制成本。完成7、8层（建筑面积 2028.34 平方米）的墙面、地面、门窗和天棚等维修工程，以及工程配套项目安装。				根据项目要求完成了修缮工作及配套项目安装。				
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	
成本指标	社会成本指标	工程项目成本		≤81.18(万元)	76.18(万元)	5.00	5.00		
		工程配套项目成本		≤36.00(万元)	35.66(万元)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	工程装修面积		=2028.34(平方米)	2028.34(平方米)	5.00	5.00		
		完成水、电等管网改造工程数		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00		
		完成安防、防雷、照明节能、环保设施改造/新增设施		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00		
		完成家具安装套数		=216.00(件)	211.00(件)	5.00	3.00	偏差原因：根据现场尺寸存在差异等问题，进行设计变更，调整部分配置家具，导致发生偏差；改进措施：加强执行跟踪，优化管理流程，不断提升管理效能。。	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	项目验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目完工及时率		=100.00(%)	70.00(%)	5.00	2.00	偏差原因：因办理施	

							工许可证、根据现场实际情况调整方案等原因，导致完工较原计划延误；改进措施：加强执行跟踪，优化管理流程，不断提升管理效能。
		家具购置安装完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	维修改造房屋投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		房屋问题修复率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训条件改善情况	显著改善	达成指标	5.00	5.00	
		施工过程中安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		人才吸引力提升情况	显著提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：因办理施工许可证、根据现场实际情况调整方案等原因，导致完工较原计划延误；改进措施：加强执行跟踪，优化管理流程，不断提升管理效能。
	可持续影响指标	维修养护机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	偏差原因：因办理施工许可证、根据现场实际情况调整方案等原因，导致完工较原计划延误；改进措施：加强执行跟踪，优化管理流程，不断提升管理效能。
总分					100.00	89.54	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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：	147.43	147.43	123.80	10.00	83.97	8.40
		其中：当年财政拨款	147.43	147.43	123.80	-	83.97	-
		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				
	完成年度从业人员资格考试计划、设备维保，维持化成路考点正常运行，以达到顺利开展考试、培训、报名及其他服务的目的。			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
成本指标	经济成本指标	考务相关劳务费标准		≤1000.00(元/半天)	1000.00(元/半天)	1.00	1.00	
		化成路考点保障经费成本		≤24.26(万元)	24.05(万元)	1.00	1.00	
		交通行业资质管理及信用评价成本		≤45.17(万元)	40.61(万元)	1.00	1.00	
		交通行业资质管理及信用评价办公保障成本		≤36.00(万元)	17.31(万元)	1.00	1.00	
		交通行业资质报名、考试、教学管理等系统设备升级维保成本		≤42.00(万元)	41.82(万元)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	发放交通行业从业人员资格考试劳务费人数		≤995.00(人次)	443.00(人次)	3.00	3.00	
		发放公路水路工程职业资格考试劳务费用人数		≤390.00(人次)	583.00(人次)	3.00	0.00	偏差原因：该考试项目经费是根据近三年平均值编制预算。由于上海地区实施免费考试，今年外省周边地区考生人数增多，故本年度该考试报名人数远超预期数，导致发生偏差；改进措施：为保障考试有序

							开展已在中心内部调剂保障预算，并将进一步统筹历年数据，把握考务政策，夯实预算编制，避免发生偏差。
		发放交通运输造价师（二级）工作劳务费人数	≤24.00(人次)	13.00(人次)	3.00	3.00	
		完成线上办理业务证件照数	≥2980.00(人次)	5497.00(人次)	3.00	3.00	
		海事专网租赁费支付数	=12.00(个月)	12.00(个月)	3.00	3.00	
		人脸识别设备维保服务完成数	=79.00(套)	79.00(套)	3.00	3.00	
		好差评设备维保服务完成数	=20.00(套)	20.00(套)	3.00	3.00	
		网闸设备维保服务完成数	=2.00(台)	2.00(台)	3.00	3.00	
		报名系统安全托管完成数	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		公众号安全托管完成数	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		非税电子票据签名设备维保服务完成数	=1.00(个)	1.00(个)	3.00	3.00	
		24 小时自助终端维保服务完成数	=3.00(台)	3.00(台)	3.00	3.00	
		水电网络保障月份数	=12.00(个)	12.00(个)	3.00	3.00	
	质量 指标	各类考试劳务费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		线上办理业务证件照制作合规率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		海事专网运行稳定性	稳定	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	偏差原因：因部海事局机房网络原因，专线发生网络中断情况，影响专网运行稳定性；改进措施：专网部分稳定性依靠海事局支撑，无法自行保障，中心将保障自身设施设备稳定性等情况，并及时反馈海事局发生的突发状况，尽快解决问题，减少网络不稳产生的影响。
		各类考试设备运行稳定性	稳定	达成指标	3.00	3.00	
		考试相关系统运行稳定性	稳定	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	偏差原因：因服务器操作系统数据库版本升级导致 4 天停运；改进措施：进一步提升业务能力，缩短升级耗费时间，提高系

							统运行稳定性。
		水电网费用支付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	各类考试劳务费用发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		线上办理业务证件照制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类考试软硬件设施设备维保服务提供及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		各类费用支付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	交通行业资质考试相关投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		信息系统安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		各项考试过程安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		各项考试过程违规行为发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		从业人员资格档案管理完整率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员对考试整体情况的满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		从业人员对资格证补发、换发的满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		业务科室对海事专网及网闸设备的满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	偏差原因：因部海事局机房网络原因，专线发生网络中断情况，影响专网运行稳定性；改进措施：专网部分稳定性依靠海事局支撑，无法自行保障，中心将保障自身设施设备稳定性等情况，并及时反馈海事局发生的突发状况，尽快解决问题，减少网络不稳产生的影响。
		培训机构对报名系统操作稳定性满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	偏差原因：因服务器操作系统数据库版本升级导致4天停运；改进措施：进一步提升业务能力，缩短升级耗费时间，提高系统运行稳定性。
总分					100.00	89.40	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	13.85	13.85	13.65	10.00	98.55	9.86
		其中：当年财政拨款	13.85	13.85	13.65	-	98.55	-
		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				
	根据业务发展和公众的需求，维护好“上海交通微培训”微信公众号			根据业务发展和公众需求，有序完成了“上海交通微培训”微信公众号的运维工作。				
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
成本指标	经济成本指标	预算总额控制数		≤13.85(万元)	13.60(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	完成项目应用软件运维模块数		=51.00(个)	51.00(个)	5.00	5.00	
		完成外部对接接口运维数		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	微信公众号模块运行稳定率		=100.00(%)	93.00(%)	5.00	3.00	偏差原因：因服务器操作系统数据库版本升级导致4天停运；改进措施：进一步提升业务能力，缩短升级耗费时间。
		数据采集完整率		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	日常运维及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		故障响应及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	24小时线上政务服务满足度		=100.00(%)	93.00(%)	7.00	4.00	偏差原因：因服务器操作系统数据库版本升级导致4天停运；改进措施：进一步提升业务能力，缩短升级耗费时间。
		各项功能模块故障解决率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	

		外部对接正常运行率	=100.00(%)	93.00(%)	7.00	4.00	偏差原因：因服务器操作系统数据库版本升级导致 4 天停运； 改进措施：进一步提升业务能力，缩短升级耗费时间。
		后台数据安全性	安全	达成指标	7.00	7.00	
		有责投诉发生数	=0.00(次)	0.00(次)	7.00	7.00	
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(%)	90.00(%)	10.00	7.00	偏差原因：偏差原因：因服务器操作系统数据库版本升级停运 4 天，导致线上服务满意度较低；改进措施：进一步提升业务能力，缩短升级耗费时间。；改进措施：进一步提升业务能力，缩短升级耗费时间。
		公众号关注用户对功能操作的满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	88.86	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	409.34	376.88	360.41	10.00	95.62	9.56
		其中：当年财政拨款	409.34	376.88	360.41	-	95.62	-
		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
成本指标	经济成本指标	用辅助人员平均工资标准		≤118900.00(元/年)	118899.93(元/年)	2.00	2.00	
		聘用辅助人员平均工会费标准		≤2378.00(元/年)	2378.00(元/年)	2.00	2.00	
		聘用辅助人员平均福利费标准		≤4320.00(元/年)	4320.00(元/年)	2.00	2.00	
		聘用辅助人员平均社会保障费用		≤43398.50(元/年)	36319.50(元/年)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	聘用辅助人员数		=22.00(人)	22.00(人)	4.00	4.00	
		缴纳工会经费辅助人员数		=22.00(人)	22.00(人)	4.00	4.00	
		参与体检辅助人员数		=22.00(人)	22.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	辅助人员薪酬、社保支付标准符合度		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员工会经费支付标准符合度		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员管理费用支付标准符合度		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员体检计划执行度		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员疗休养计划执行度		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员疗休养完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
时效指标	辅助人员薪酬、社保支付及时率		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

		辅助人员工会经费支付及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员管理费用支付及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员体检完成及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	辅助人员工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		辅助人员绩效考勤达标率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	偏差原因：部分人员因病长时间缺勤，导致考勤达标率不足；改进措施：及时调整人员安排，填补岗位空缺，保障业务工作开展，同时修订考勤管理办法，进一步完善考勤制度。
		丰富社会人员就业渠道情况	丰富	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	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：加强对辅助职工的能力培养，进一步加大培养力度，提高就业能力。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辅助人员满意度	≥90(%)	80.00(%)	10.00	7.00	偏差原因：部分职工对疗休养、体检卡发放时间存在不同需求，导致满意度未达目标值；改进措施：已将体检卡发放时间提前，进一步满足职工需求，下一步计划疗休养计划前加大职工意见征求，更好的做好职工福利安排工作。
		各相关科室对辅助人员满意度	≥90(%)	80.00(%)	10.00	7.00	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，加强锻炼培养。
总分					100.00	88.56	
评分等级		良					