

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度领导干部培训经费项目

项目单位：上海市干部教育中心

主管部门：中共上海市委组织部

委托单位：中共上海市委组织部

评价机构：上海中佳永信会计师事务所有限公司

2019 年 6 月 20 日

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、基本情况 .....              | 1  |
| (一) 项目基本背景及绩效目的 .....     | 1  |
| (二) 项目预算资金规模、来源及使用情况..... | 3  |
| (三) 项目组织实施管理情况 .....      | 12 |
| (四) 评价依据及数据采集情况 .....     | 12 |
| 二、评价结论和绩效分析 .....         | 13 |
| (一) 评价结果 .....            | 14 |
| (二) 主要绩效及分析 .....         | 17 |
| 三、存在问题和改进措施建议 .....       | 17 |
| (一) 存在的问题 .....           | 17 |
| (二) 改进措施和建议 .....         | 18 |
| (三) 建设性建议 .....           | 19 |

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）等文件规定，受中共上海市委组织部（以下简称“市委组织部”）的委托，上海中佳永信会计师事务所有限公司以第三方评价机构的身份，承担上海市干部教育中心（以下简称“干教中心”）实施的2018年度领导干部培训经费项目（以下简称“本项目”）的简易程序绩效评价工作。我公司接受委托后，根据项目的特点组建绩效评价组，经过合规性检查、数据采集等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本简易程序评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目的

#### 1、项目概况

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于干部教育的重要指示精神，按照全国和上海《2018-2022年干部教育培训规划》部署，干教中心坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训作为首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，围绕市委市政府中心工作，认真履行干部教育培训职能，更好地为上海经济社会发展和干部队伍健康成长服务。干教中心开设弘扬人文精神与提升领导力专题班，引导领导干部提升文化修养和领导力；举办领导干部专题培训春季班、秋季班，帮助领导干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神；组织知识与创新每月论坛，加强党的路线方针政策和宪法法律法规培训、加强形势任务教育、加强基础性知识和新知识新技能培训，帮助干部完善履行岗位职责必备的基础知识体系，引导干部统一思想、把握大局，居安思危、坚定信心。

干教中心是市委组织部下属的事业单位，负责承担领导干部政治、业务培训及其他各类培训工作，主要任务是围绕上海经济社会发展的中心任务，秉承开拓、务实、严谨、创优的宗旨，创新教学模式，提供优质服务，着力提升领导干部的管理水平和综合能力。干教中心在2015-2017年已举办“线下培训”，学员对象为上海市现职市管领导干部、市管企业领导班子成员，以条件许可为基础，还适量面向正处级干部、市管企业中层正职、区管企业领导班子成员和区、大口、部分市直属单位党委（党组）组织（干部）部门的干教干部，获得干部学员好评。

在此基础上，2018继续开展领导干部能力提升专题培训有关项目的“线下培训”工作，包括研讨、专题研究、项目细化、机构遴选等内容。全年分别与复旦大学管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、华东师范大学哲学系、上海业余科技学院等上海市干部教育培训高校基地合作举办“弘扬人文精神与提升领导力”、“推进创新驱动发展战略”、“推进社会治理创新”、“推进上海制造品牌建设”、“推进上海文化品牌建设”等8个专题培训班，以及12场“知识与创新每月论坛”专题讲座，共计500多个学时的课程培训，全市各级领导干部2030人次受益。

## 2、立项依据

(1) 《中共上海市委印发〈2018-2022年上海市干部教育培训规划〉的通知》；

(2) 《中央和国家机关培训费管理办法》；

(3) 《上海市市级机关培训费管理办法》。

## 3、项目绩效目标

### (1) 总目标

通过本项目的实施，以丰富干部教育的内容和形式贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，服务于科学

发展和干部成长，不断更新领导干部知识结构，提升国际视野、全局把握、战略思维能力，提高攻坚克难、改革创新的能力，努力培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部。着眼于打造干部教育培训的品牌项目，着力创新培训理念和加强学风建设。

## （2）年度目标

### ➤ 产出目标

- ① 培训人次目标：计划全年培训 2030 人次；
- ② 全年专题培训课时数不少于 500 课时；
- ③ 举办专题讲座不少于 12 场；
- ④ 邀请授课师资能够代表相关领域的高端水平；
- ⑤ 在规定时间内完成相关专题班次和专题讲座；

### ➤ 效果目标

- ① 培训费用符合相关标准规定；
- ② 学员报到率不低于 80%；
- ③ 项目沟通及时有效；
- ④ 上级部门满意度不低于 90%；
- ⑤ 学员培训满意度不低于 90%。

因在计划初期“领导干部岗位能力提升春季专题班”的主题主要围绕“两会”而定，而在拟方案时还未召开“两会”，故在上报时只计划开展 2 个专题班，同时市委组织部印发的《中共上海市组织部办公室关于 2018 年上半年上海市领导干部专题研讨班（培训班）的通知》（沪委组办【2018】9 号）文件中，也只列出 2 场主题班（即“推进创新驱动发展战略”专题班、“推进社会治理创新——超大城市精细化管理专题班”）。干教中心在后期对相应全年专题培训课时数调整为不少于 336 课时，相应学员报名人次调整为不少于 1960 人次。

## （二）项目预算资金规模、来源及使用情况

### 1、项目预算

2018 年度领导干部培训经费项目预算为 333.32 万元，资金来源为市级一般公共预算，实际执行 267.3552 万元，项目执行率为 80.21%。具体内容如下表格：

### 2018 年度领导干部培训经费支出明细

单位：元

| 序号 | 项目内容              | 预算金额         | 实际支出金额       | 预算执行率   |
|----|-------------------|--------------|--------------|---------|
| 1  | “弘扬人文精神与提升领导力”专题班 | 972,000.00   | 481,000.00   | 49.49%  |
| 2  | 领导干部岗位能力提升春季专题班   | 1,004,400.00 | 469,024.00   | 46.70%  |
| 3  | 领导干部岗位能力提升秋季专题班   | 1,004,400.00 | 1,297,000.00 | 129.13% |
| 4  | 知识与创新每月论坛         | 182,400.00   | 315,528.60   | 172.99% |
| 5  | 线下培训班信息化建设        | 104,000.00   | 45,000.00    | 43.27%  |
| 6  | 网络租赁              | 66,000.00    | 66,000.00    | 100.00% |
| 合计 |                   | 3,333,200.00 | 2,673,552.60 | 80.21%  |

## 2、资金拨付流程

本项目为经常性项目。项目由干教中心根据项目年度目标进行预算编制，报市委组织部审核无误后向上海市财政局申请预算。市财政局批复后，市委组织部将专项正式批复数下达至干教中心，再由干教中心拨付服务款项至各服务单位。干教中心根据《上海市干部教育中心领导干部培训经费专项财务管理制度》等相关制度，对干教中心所有本项目支出经费进行严格管理，以规范使用资金，确保专款专用，杜绝违规行为。

## 3、项目实施内容

本项目实施主体为干教中心，学员对象为上海市现职市管领导干部、市管企业领导班子成员，以条件许可为基础，还适量面向正处级干部、市管企业中层正职、区管企业领导班子成员和区、大口、部分市直属单位党委（党组）组织（干部）部门的干教干部。全年分别与

复旦大学管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、华东师范大学哲学系、上海业余科技学院等教科研机构合作。培训班主要包括以下专题班：

(1) “弘扬人文精神与提升领导力”春季专题班（第 25 期）、“弘扬人文精神与提升领导力”秋季专题班（第 26 期）、“领导干部岗位能力提升”春季专题班、“领导干部岗位能力提升”秋季专题班。其中，“领导干部岗位能力提升”春季专题班包括“推进创新驱动发展战略”春季专题班（第 7 期）、“推进社会治理创新—超大城市精细化管理”春季专题班（第 2 期）共 2 个专题班；“领导干部岗位能力提升”秋季专题班包括“推进创新驱动发展战略”秋季专题班（第 8 期）、“推进上海制造品牌建设”秋季专题班（第 1 期）、“推进上海文化品牌建设”秋季专题班（第 1 期）共 3 个专题班。具体内容如表格所示：

“弘扬人文精神与提升领导力”专题班（春、秋）、领导干部岗位能力提升专题班（春秋）明细表：

| 专题班                       | 合作单位   | 序号 | 专题                | 学时（天） | 培训人数          | 培训对象  | 培训要点  |
|---------------------------|--------|----|-------------------|-------|---------------|---|---|
| “弘扬人文精神与提升领导力”春季专题班（第25期） | 华东师范大学 | 1  | 阳明心学的现代启示录        | 0.5   | 300人/期，600人/年 | 在职市管领导干部、协管的中央在沪单位在职局级干部；部分优秀的正处级干部及各区县、大口、市直属单位组织（干部）部门负责人、干部教育培训工作的干部（每个单位1-2名） | 以“爱读书、读好书、善读书”为导向，选择中外文史哲方面的经典，用选读、导读和精读学习形式，拓展人文视野，陶冶思想情操，提高人文素养和领导力、每期课程要有一定系统性、专题化 |
|                           |        | 2  | 国学经典与领导干部的修养      | 1     |               |   |   |
|                           |        | 3  | 日本的对话心态和中日关系      | 1     |               |   |   |
|                           |        | 4  | 审视起点—文学思想研究漫谈     | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 5  | 艺术审美的路径—从艺术观谈艺术欣赏 | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 6  | 传统文化与中国人的修养       | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 7  | 近代上海城市集聚功能和文化特点   | 1     |               |   |   |
|                           |        | 8  | 交响曲鉴赏：音乐中的宏大叙事    | 1     |               |   |   |
| “弘扬人文精神与提升领导力”秋季专题班（第26期） | 华东师范大学 | 1  | 我在故宫修文物           | 1     |               |   |   |
|                           |        | 2  | 中华文化建设与民族伟大复兴     | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 3  | 新时代国家治理现代化        | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 4  | 由诗词入人生            | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 5  | 中国强起来的文化支撑        | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 6  | 传统文化与国学智慧         | 1     |               |   |   |
|                           |        | 7  | 全球史视野下的五四思想与文化    | 1     |               |   |   |
|                           |        | 8  | 中国电影的文化表达         | 0.5   |               |   |   |
|                           |        | 9  | 敦煌莫高窟及其文化价值       | 0.5   |               |   |   |
| “推进创新驱动发                  | 上海市业   | 1  | “墨子号”与中国式科技创新     | 0.5   | 1240人/        | 在职市管领导  | 围绕领导干部  |



| 专题班                 | 合作单位             | 序号                                 | 专题                    | 学时(天) | 培训人数        | 培训对象   | 培训要点  |
|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|--|---|
| “展战略”春季专题班<br>(第7期) | 余科技学<br>院        | 2                                  | 平台战略与优势专科发展           | 0.5   | 年, 4期/<br>季 | 干部、协管的中央在沪单位在职局级干部; 部分优秀的正处级干部及各区县、大口、市直属单位组织(干部)部门负责人干部教育培训工作的干部(每个单位1-2名)。 | 岗位能力提升需求进行集中学习和研讨, 提高理论认识和分享实践经验等; 培训方式: 专题讲座、课堂互动, 结合案例式教学、现场教学; 每期课程要有一定系统性、专题化 |
|                     |                  | 3                                  | 辉煌与沉寂: 历史长河中的中国科技     | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 4                                  | 人工智能的发展与哲学思考          | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 5                                  | 新材料与未来能源              | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 6                                  | 在传承与创新中触摸魔都心跳         | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 7                                  | “后真相”时代: 社交媒体假新闻泛滥与治理 | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 8                                  | 科技创新铺设城市美丽天际线         | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 9                                  | 为“最强光源”研制“最强心脏”       | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 10                                 | 新时代与中国创新前景            | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 11                                 | 共享经济, 新常态下的新功能        | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | 12                                 | 材料基因组工程与科学技术          | 0.5   |             |  |   |
|                     |                  | “推进社会治理创新—超大城市精细化管理”春季专题班<br>(第2期) | 复旦大学                  | 1     |             |  |   |
| 2                   | 绿色创新、共享经济与社会责任   |                                    |                       | 0.5   |             |  |   |
| 3                   | 超大城市的城市规划与公共区域治理 |                                    |                       | 0.5   |             |  |   |
| 4                   | 共享经济与社会治理创新      |                                    |                       | 1     |             |  |   |
| 5                   | 预算改革与超大城市财政管理    |                                    |                       | 0.5   |             |  |   |
| 6                   | 从历史地理理解上海        |                                    |                       | 0.5   |             |  |   |
| 7                   | 现场教学             |                                    |                       | 0.5   |             |  |   |

| 专题班                        | 合作单位      | 序号 | 专题                         | 学时(天) | 培训人数 | 培训对象 | 培训要点 |
|----------------------------|-----------|----|----------------------------|-------|------|------|------|
|                            |           | 8  | 上海成为创新城市的三个关键：政府、创业园区与创业企业 | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 9  | 超大型城市精细化管理的基础              | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 10 | 海派文化的复兴与繁荣                 | 0.5   |      |      |      |
| “推进创新驱动发展战略”秋季专题班<br>(第8期) | 上海市业余科技学院 | 1  | 平行智能：平行世界的理想国              | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 2  | 基因组学与社会经济和谐发展              | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 3  | 变革时代的地方公共行政                | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 4  | 消化道肿瘤治疗现状现状早起筛查            | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 5  | 区块链+雾计算：互联网改革创新的利器         | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 6  | 守国之度，在饰四维                  | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 7  | 创新与全球卓越城市建设                | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 8  | 整旧如故 与古为新一—历史环境再生思考与实践     | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 9  | 现场教学                       | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 10 | 创新与创业：让前沿科技赋能              | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 11 | 北斗“星地一体”高精度时空服务            | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 12 | 现代智能机器人发展的思考               | 0.5   |      |      |      |
| “推进上海制造品牌建设”秋季专题班          | 上海交通大学    | 1  | 中国制造：由大变强的战略思想             | 0.5   |      |      |      |
|                            |           | 2  | 新常态下的品牌竞争战略                | 0.5   |      |      |      |

| 专题班                        | 合作单位 | 序号 | 专题                    | 学时(天) | 培训人数 | 培训对象 | 培训要点 |
|----------------------------|------|----|-----------------------|-------|------|------|------|
| (第1期)                      |      | 3  | 制造革命:大数据与主控式创新        | 1     |      |      |      |
|                            |      | 4  | 上海制造的升级与发展            | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 5  | 高质量发展品质生活——打响上海“四大品牌” | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 6  | 我们如何创造未来:制造业机遇与挑战     | 1     |      |      |      |
|                            |      | 7  | 提升上海城市能级和核心竞争力        | 1     |      |      |      |
|                            |      | 8  | 精益创新与制造业服务化           | 1     |      |      |      |
| “推进上海文化品牌建设”秋季专题班<br>(第1期) | 复旦大学 | 1  | 文化品牌——上海国际大都市的一张名片    | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 2  | 红色诞生地:中国共产党从上海开始      | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 3  | 构建上海公共文化服务体系          | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 4  | 弘扬上海红色资源              | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 5  | 现场教学                  | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 6  | 上海历史文化名街与滨江两岸规划与开发    | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 7  | 江南水乡古镇保护与乡村振兴战略       | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 8  | 海派文化的复兴与繁荣            | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 9  | 上海文化传媒产业区域与国际竞争力培育    | 0.5   |      |      |      |
|                            |      | 10 | 媒介融合时代的新型主流媒体         | 0.5   |      |      |      |

| 专题班 | 合作单位 | 序号 | 专题         | 学时(天) | 培训人数 | 培训对象 | 培训要点 |
|-----|------|----|------------|-------|------|------|------|
|     |      | 11 | 方言、戏曲与江南文化 | 0.5   |      |      |      |
|     |      | 12 | 上海都市文化的变迁  | 0.5   |      |      |      |

在具体实施过程中，干教中心已完成市委组织部印发的《中共上海市组织部办公室关于 2018 年上半年上海市领导干部专题研讨班（培训班）的通知》（沪委组办【2018】9 号）、《中共上海市组织部办公室关于 2018 年下半年上海市领导干部专题研讨班（培训班）的通知》（沪委组办【2018】23 号）文件中专题班的开展。春季培训班次于 3 月 17 日至 5 月 17 日举办完成，秋季培训班次于 8 月 25 日至 10 月 25 日举办完成，均在计划时间内完成。

(2) 知识与创新每月论坛：聘请高校和科研院所资深专家学者、教授、研究人员，党政机关领导干部和企业家等为党政机关、企事业单位的干部和中高级管理人员作热点方面讲座；1 期/月，13 期/年。

实际完成情况如表所示：

2018 年知识与创新每月论坛师资

| 序号 | 日期       | 主题                               | 学时（天） | 备注              |
|----|----------|----------------------------------|-------|-----------------|
| 1  | 1 月 19 日 | 学习习近平外交思想，打造外交新局面                | 0.5   |                 |
| 2  | 2 月 26 日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想的时代坐标与历史胎象       | 0.5   |                 |
| 3  | 3 月 29 日 | 助力超大城市精细化管理——城市轨道交通新应用：高速轨道与自动驾驶 | 0.5   |                 |
| 4  | 4 月 15 日 | 归家梦想与伟大斗争                        | 0.5   |                 |
| 5  | 5 月 22 日 | 完善宪法制度，贯彻实施宪法                    | 0.5   |                 |
| 6  | 6 月 22 日 | 传承红岩精神 加强党性修养和政德培育               | 0.5   | 因七一党的生日，多举办一场论坛 |
| 7  | 6 月 23 日 | 弘扬建党精神，不忘初心使命                    | 0.5   |                 |
| 8  | 7 月 31 日 | 以习近平强军思想引领时代国防和军队建设              | 0.5   |                 |
| 9  | 8 月 24 日 | 国家梦想与伟大斗争                        | 0.5   |                 |
| 10 | 9 月 25 日 | 高质量发展高品质生活——打响上海“四大品牌”           | 0.5   |                 |

| 序号 | 日期     | 主题                     | 学时(天) | 备注 |
|----|--------|------------------------|-------|----|
| 11 | 10月16日 | 坚定文化自信 做中华优秀传统文化的忠实守望者 | 0.5   |    |
| 12 | 11月26日 | 当前国际经贸趋势与中国“进博会”       | 0.5   |    |
| 13 | 12月21日 | 学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想   | 0.5   |    |

因党的生日，在6月22日多举办一场“传承红岩精神 加强党性修养和政德培育”论坛，共举办13论坛，超额完成任务。

根据干教中心已自行调整的年度目标，实际执行中提供全年专题培训课时数338课时，实际执行中全年学员报名人次1986人次。各班次学员平均培训满意度为98.32%。

(3) 网络租赁费和“上海干部教育培训工作信息管理系统”信息服务费：根据《干部教育培训工作条例》要求，不断加强教学和管理信息化建设。通过“上海干部教育培训工作信息管理系统”进行了报名、审核、录取、培训课程浏览以及在线对教师和学员做满意度调查并对此进行了数据分析。

### (三) 项目组织实施管理情况

#### 1、项目组织结构及管理情况

本项目由干教中心组织实施，是市委组织部下设的事业单位，干教中心下设教学部、技术部、学员部、办公室四个部门进行实际执行。

#### 2、业务组织实施过程

市委组织部和干教中心在党校、行政学院、高校等组织人事部门认可的培训机构中进行了优选，并最终确定由复旦、交大、华师大、科协四家单位来承担相关培训项目。培训专题、课程设置、项目预算经报分管部领导审核同意后，以市委组织部名义向全市有关单位普发招生通知。由教学部负责进行课程规划、师资联络；学员部和技术部沟通协作，通过“上海干部教育培训工作信息管理系统”

进行报名、审核、录取工作，并公布学员名单和相对应课程，教学部具体落实教学工作，实时联络师资力量，确保师资力量到位，能够正常举办培训班；办班期间由办公室安排专题班跟班工作，课前检查教室与设备、考勤检查、沟通工作、收集教师与学员反馈和满意度工作、总结工作等；培训完成后由学员部总结教师与学生反馈和满意度调查工作，同时结合技术部建立的“上海干部教育培训工作信息管理系统”的在线满意度调查进行数据分析，并根据反馈适当调整培训内容。

#### **（四）评价依据及数据采集情况**

##### **1、评价依据**

（1）上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）；

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（3）各机构服务合同；

（4）专家签收单；

（5）租赁合同。

##### **2、数据收集方法及过程**

2019年4月至5月，评价组根据绩效评价的文件规范和评价指标体系的需要，赴干教中心进行调研并录入数据，通过资金合规性检查、业务数据核查、现场勘察、访谈等必要的评价程序，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况以及项目能力建设情况等资料对本项目进行评价。

## 二、评价结论和绩效分析

### (一) 评价结果

经评价，本项目绩效得分为 90.13 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表 2-1 所示。

表 2-1 绩效评分结果表

| 一级指标       | 二级指标     | 三级指标          | 满分值 | 评分值  | 扣分原因   |
|------------|----------|---------------|-----|------|--|
| A.<br>项目决策 | A1. 项目立项 | A11. 战略目标的适应性 | 2   | 2    | ---  |
|            |          | A12. 项目立项规范性  | 2   | 2    | ---  |
|            | A2. 项目目标 | A21. 绩效目标合理性  | 3   | 3    | ---  |
|            |          | A22. 绩效指标明确性  | 3   | 1.5  | 项目绩效指标具有科学性。但可衡量性、明确性欠佳，指标未能具体围绕 6 项内容设置和细化。                                       |
| B.<br>项目管理 | B1. 投入管理 | B11. 预算执行率    | 4   | 1.63 | 2018 年度领导干部培训经费项目预算为 3333200 元，实际执行 2673552.60 元，项目执行率为 80.21%，根据评分规则，本指标得 1.63 分。 |
|            |          | B12. 预算调整率    | 2   | 1    | 干教中心根据实际情况，对培训课时、人次进行调整，但是未对预算进行调整。  |



| 一级指标    | 二级指标     | 三级指标                        | 满分值 | 评分值 | 扣分原因  |
|---------|----------|-----------------------------|-----|-----|---|
|         | B2. 财务管理 | B13. 资金拨付及时性                | 2   | 2   | ---   |
|         |          | B21. 财务制度健全性                | 4   | 4   | ---   |
|         |          | B22. 财务监控有效性                | 4   | 4   | ---   |
|         | B3. 实施管理 | B31. 管理制度健全性                | 4   | 2   | 由于本项目受实际政策变化影响较大，会影响项目执行情况，但项目单位未制定相应的计划调整制度。   |
|         |          | B32. 制度执行有效性                | 6   | 3   | 经调查，前期项目单位对服务单位进行了甄选，并选定服务单位，后期有效根据制度执行本项目，但评价小组发现干部教育中心未留存服务单位的评选记录，且未留存对项目服务单位完成项目后的考核结果，未能根据专题班开展的实际情况调整项目投入和管理目标、产出目标和效果目标。 |
|         |          | B33. 合同管理有效性                | 2   | 2   | ---   |
|         |          | B34. 质控机制有效性                | 2   | 2   | ---   |
| C. 项目绩效 | C1. 项目产出 | C11. 网络租赁计划完成率              | 5   | 5   | ---   |
|         |          | C12. “弘扬人文精神与提升领导力”专题班计划完成率 | 6   | 6   | ---   |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                     | 满分值 | 评分值 | 扣分原因  |
|------|----------|--------------------------|-----|-----|---|
|      |          | C13. 领导干部岗位能力提升春季专题班完成率  | 6   | 6   | 经访谈，领导干部岗位能力提升春季专题班的主题主要围绕第十三届全国人民代表大会第二次会议和第十三届全国委员会第二次会议（以下简称“两会”）而定，而在拟方案时两会还未召开，故在上报时只计划开展 2 个专题班。在中共上海市委组织部印发的《中共上海市委组织部办公室关于 2018 年上半年上海市领导干部专题研讨班（培训班）的通知》（沪委组办【2018】9 号）文件中，也只设置了 2 个专题班。 |
|      |          | C14. 领导干部岗位能力提升秋季专题班完成情况 | 6   | 6   | ---   |
|      |          | C15. 知识与创新每月论坛完成情况       | 6   | 6   | ---   |
|      |          | C16. 线下培训班信息化建设完成情况      | 5   | 5   | ---   |
|      |          | C17. 各项项目完成及时性           | 5   | 5   | ---   |
|      |          | C18. 学员报名人数情况            | 3   | 3   | ---   |
|      |          | C19. 邀请授课师资水平            | 3   | 3   | ---   |
|      | C2. 项目效果 | C21. 培训费用符合规定标准情况        | 3   | 3   | ---   |
|      |          | C22. 学员报到率               | 4   | 4   | ---   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 满分值 | 评分值   | 扣分原因 |
|------|------|--------------|-----|-------|------|
|      |      | C23. 项目沟通及时性 | 3   | 3     | ---  |
|      |      | C24. 学员满意度   | 5   | 5     | ---  |
|      |      |              | 100 | 90.13 |      |

## （二）主要绩效及分析

本项目立项规范、合理，任务明确，服务对象覆盖面、受益面与需求要求匹配，培训内容符合项目提出的目标要求，实现了在规定项目周期内完满完成任务的绩效，具有一定的社会影响力。

财务制度健全有效，资金使用严格按照相关培训费用标准执行，合规性良好，无使用范围不合规、费用支出超标准、审批手续不合规、会计处理不正确、原始附件不齐全、资金支付进度不匹配等情况。项目管理制度的建立较健全且质控机制有效。

项目内容执行情况较好。“弘扬人文精神与提升领导力”专题班、领导干部岗位能力提升春季专题班、领导干部岗位能力提升秋季专题班、知识与创新每月论坛根据实际情况完成，同时所有培训班次都安排了班主任专人跟班管理，确保培训顺利进行，项目沟通及时有效；线下培训班信息化建设完成，通过“上海干部教育培训工作信息管理系统”进行了报名、审核、录取、培训课程浏览以及在线满意度调查并对此进行数据分析等。

## 三、存在问题和改进措施建议

### （一）存在的问题

#### 1、项目预算执行率低

2018年度领导干部培训经费项目预算金额为3333200.00元，截止2018年12月31日，实际支出2673552.60元，预算执行率为80.21%，项目预算执行率偏低，其主要原因为：领导干部岗位能力提升春季专题班的主题主要围绕第十三届全国人民代表大会第二次会议和第十三届全国委员会第二次会议（以下简称“两会”）而定，但因当时两会还未开展，故无法确定春季专题班的主题，未能如期开展四个专题班。经评价组与项目负责人访谈后对专题培训班的考核标准由最初500课时的产出目标调整为336课时的产出目标，相应学员报名人数由最初的2030人次调整为1960人次。

## **2、项目绩效指标不够细化**

本项目子项目具体明确，项目绩效指标具有科学性，但可衡量性、明确性欠佳，指标未能具体围绕6项内容工作具体设置，指标未进一步细化。

## **3、干教中心在项目的实施过程中对服务单位进行监督管理，但未留存相关考核结果**

经调查，干教中心对项目实施必要的人员条件、场地设备、信息传递等管理要素已具备并已落实，且依据相关项目质量标准和要求进行监督管理，但未留存对项目实施单位的考核结果。

## **4、项目管理制度亟待健全**

干教中心建立了与项目管理相关的管理制度，并依据《中共上海市委印发〈2018-2022年上海市干部教育培训规划〉的通知》、《中央和国家机关培训费管理办法》、《上海市市级机关培训费管理办法》等文件要求规范实施。但由于本项目受实际政策变化影响较大，很大程度上会影响项目执行情况，但项目单位未制定相应的计划调整制度，管理制度亟待健全。

## **（二）改进措施和建议**

### **1、建议项目单位进一步加强绩效目标申报工作，将绩效管理贯穿于项目各个环节**

建议项目单位按照评价指标体系，结合实际工作计划在预算申报过程中明确项目绩效目标及绩效指标，分解细化当年度的管理目标，进一步提高政府效能，将绩效管理贯穿于项目各个环节。

### **2、建议项目单位及时进行预算调整**

专题培训班的主题大部分围绕实际政策而开展，存在不确定性因素，项目单位应在当年度财政专项资金使用有较大金额结余时，对于未使用的资金或预计年度内确实无法开展的项目，及时进行预算调整。

### **3、建议项目单位加强对服务单位考核结果的留存**

建议项目单位加强对服务单位考核结果的留存，进一步完善监督管理工作，以便今后为支付委托费用和选择服务单位保留依据。

### **4、建议项目单位完善项目的管理制度，建立项目调整计划制度**

建议项目单位从本项目的特性出发完善管理制度，根据项目受实际政策情况影响大的特性，建立调整计划制度，以便能够及时进行预算调整，并做为下一年度预算申请的参考依据。

## **（三）建设性建议**

### **有效提升信息化技术利用率，进一步探索学员考评制度**

建议项目单位提升信息化技术的利用率，创新和改进培训手段，依托上海干部教育培训信息系统，及时上传线下学习内容，例如为因事假没能参加培训班的学员提供学习资源。进一步探索建设学员考评制度的建设，增强领导干部学员的学习培训意识等。

上海中佳永信会计师事务所有限公司

2019年6月