

中共上海市委党校2017年度财政支出项目 绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	校园运行管理经费-本级
预算金额	3097.07 万元
评价分值	94.76 分
评价结论	<p>校院 2017 年“校园运行管理经费”项目的数据采集获得相关评价所需的资料,并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准,对项目绩效进行客观评价,最终得分为 94.76 分,绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>“校园运行管理费”项目是保障校院各项功能按计划要求正常运行,从而支持校院的各项教育培训和教学科研工作的顺利实施。</p> <p>1、2017 年全面完成了年度各项教学培训计划。总校院办班 192 期,培训学员 13633 人次。完成 5 期领导干部进修班、2 期中青年干部培训班、4 期正处级干部轮训班、1 期乡镇街道党(工)委书记班、1 期行政处长进修班、4 期处级领导职务公务员任职班等常规主体班次的办班工作。会同市有关部门新办委托培训班 30 余期。承办委托入国(境)培训项目 26 个。承办本市领导干部出国(境)培训</p>

项目 5 期。

2、按照 2017 年各类设施设备的维护保养计划，完成了所有的设备维护维修保养，保障了校园运行所需的各项设施、设备的正常运行。

3、按计划完成了校园绿化、环境卫生等保持校园环境优化的工作。针对学员的住宿、餐饮服务 etc 后勤保障，校院后勤管理部门能按计划布置落实，全年无相关的服务事故发生。

4、2017 年度人才引进工作：坚持政治标准和业务能力标准并重，成功招录 7 名应届博士毕业生（首次招录 3 名 A 类博士毕业生）。5 位教师入选上海市马克思主义理论学科发展支持计划。选派 9 位教师赴国（境）外访学。选派 7 位教师到政府部门或基层挂职锻炼。

5、校院的部门建设和制度管理建设较完善：行政管理职能部门 15 个，包括：办公室、组织人事处、计划财务处等等。修订完善教职工考核、事业单位岗位设置、事业编制人员聘用合同订立办法等规章制度。推进行政部门工作职责、事业单位编制管理、马克思主义学院机构设置等专项研究。部门建设较为完善，各

部门和管理机构的制度也较为完整。项目今后的可持续发展有较为良好的基础保障。

6、项目的社会效益较好：在领导干部进修班、中青年干部培训班进行了项目制教学运行模式的探索，主体班学员对教学质量总体评价保持在 4.90 分以上（满分 5 分），对专职教师授课平均满意率达 93% 以上。委托培训班次中，委托方对培训总体满意率保持 100%。做好市委交办的专题学习班这一重大培训任务。通过严把计划会商、计划制定、计划执行、教学服务、后勤保障等流程，确保各步骤零失误、各环节零差错，办班成效多次得到市领导和学员的肯定。认真抓好“2+X”高端专题培训项目，圆满完成“2+X”班次 6 期，培训学员 489 人次（其中市管干部 302 人次）。承办委托入国（境）培训项目 26 个，承办领导干部出国（境）培训项目 5 期，国际化办学的特色进一步显现。

7、项目实施后，针对“校园运行管理经费”项目中的后勤保障、后勤服务、教学环境等内容设计了相应的问卷，进行了各项满意度调查，统计结果显示各项满意度高于 95%，表明校园的教学和人文环境提升，项目的实施整体效益情况优良。

<p>存在问题</p>	<p>1、“校园运行管理费”项目的绩效目标编制与内容的匹配性不够完善、指标内容的细化和量化不够合理。</p> <p>2、预算执行不够理想，其中：人才引进专项经费预算执行率偏低。项目前期调研不够充分细致，造成部分计划工作落实不够细致，影响最终的实施。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）的要求，编制“校园运行管理费”绩效目标，提高项目绩效目标和项目内容匹配性，细化绩效目标指标，使绩效目标的编制更趋合理。</p> <p>2、建议项目的实施部门应当充分做好本项工作的前期调研，对工作计划作出详细和合理的安排，避免项目实施过程中产生预算执行无法正常完成的情况发生，提高工作计划、预算计划编制的精准性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、进一步规范项目绩效目标的编制，切实根据项目内容分解绩效指标，从数量、质量、时效、成本等方面进行编制，细化会计核算和各项费用的分类，项目的实施要与绩效目标保持一致。保证预算执行的准确性和及时性。提高绩效目标编制的科学性、合理性。</p> <p>2、人才引进经费是专门用于高端人才引进的专项经费，针对高端人才引进工作具有较</p>

	大的不确定性，2017年人才引进经费预算未执行到位，今后应充分考虑人才引进流程的特殊性，进一步加强人才引进的工作安排，努力提高预算执行率。
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	学员大厦运行费
预算金额	4484.85 万元
评价分值	94 分
评价结论	项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对校院 2017 年“学员大厦运行费”项目绩效进行客观评价，最终得分为 94 分，绩效评级为优。
主要绩效	<p>“学员大厦运行费”项目，是校院的海兴大厦和海华大厦二幢大厦的日常运行费用。</p> <p>1、完成了各项教学培训计划，教学培训班次规模不断扩大，在教学培训方面真正实现了质量和数量的双提升。在会议接待和客房接待工作方面，数据显示也有一定提升。</p> <p>2、在餐饮接待工作上，2017 年校级接待、各类教育培训班用餐、对外社会接待等几方面的供应中无食品安全事件发生。</p> <p>3、各类设备维护情况良好，2017 年未发生影响日常教学培训等工作的重大事件，实现</p>

	<p>了大厦总体运行无故障的要求。</p> <p>4、在每日的餐饮供应上、设备日常维护保养上都能保障按时进行,没有发生未及时完成的情况,运行的及时性较好。</p> <p>5、项目的效果情况:2017年校院教学培训的数量较上年有一定增幅,同时对来自全国和海外人士的接待也能满足其不同的生活学习要求,所以项目的经济效益和社会效益都能达到项目计划要求。</p> <p>6、对项目涉及的学员和管理者实施了社会满意度调查,调查统计结果显示,二者满意度均高于95%。项目实施的各项满意度结果情况较好,反映了项目在教学培训服务接待、学员大厦环境等实施结果较好。</p>
存在问题	<p>1、校院2017年“学员大厦运行费”项目申报时编制的绩效目标,与实际绩效考核需要的目标与项目实际实施的内容匹配性不够,所反映项目绩效目标与项目实施的相符情况还不够完善。</p> <p>2、“学员大厦运行费”项目实施的管理是由专业管理团队负责,表明所有与该项目运行相关的活动均在专业管理团队管理范畴内,校院只实施监管职能,实际情况是部分管理职能和校院行政管理内容存在重叠,在安保工作和餐厅运行管理工作,校院的后勤服务和管理等部门均将上述内容纳入部门管理中,进行规划和总结。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1、进一步规范项目绩效目标的编制，进一步细化会计核算和各项费用的分类，项目的实施要与绩效目标保持一致。按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，对“学员大厦运行费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，进一步提高绩效目标与项目实际实施的内容匹配性，完善项目绩效目标的科学性和合理性。</p> <p>2、明确管理职责，进一步理顺“学员大厦运行费”项目中受托方和委托方的管理和监督关系，各行其职，保障项目的运行管理在校院的监管下发挥最佳专业效能。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、根据市财政局《预算部门项目绩效目标的会审意见》，在投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标等绩效目标上，针对学员大厦运行费的工作内容从数量、质量、时效三个维度对绩效目标进行了补充、归类、和调整，量化充实部分绩效目标的标杆值。着重针对人员用工，补充了到岗率、岗位覆盖率、员工培训等一系列绩效指标。</p> <p>2、根据学校 1+5 融合规划，以及大后勤建设计划，进一步明晰学员大厦受托管理方的职能责任和权力边界，理顺管理和监督的条线。更好推进学员大厦的管理水平提升和绩效</p>

	目标执行，保障学员大厦能始终保持高质、高效的运行模式。
--	-----------------------------

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年第一分校院校园运行管理经费项目
预算金额	1651.85 万元
评价分值	93.5 分
评价结论	<p>项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料,并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准,对第一分校院“校园运行管理经费”项目绩效进行客观评价,最终得分为 93.5 分,绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>“校园运行管理费”项目是保障校院各项功能按计划要求正常运行,从而支持校院的各项教育培训和教学科研工作的顺利实施。</p> <p>1、2017 年全面完成了年度上海宣传思想文化系统和来自全国系统内外的各项教学培训计划。截至 2017 年 12 月 31 日,共举办培训班次 63 期,培训学员 7219 人次(21910 人天)。学员满意率及较满意率达到 100%,收到学员对后勤保障服务的感谢信 22 封。完成校院“10+2”工程项目,校院面貌焕然一新。</p> <p>2、按计划完成了校园各类设备维护维修保养工作,保障了日常运行的硬件设施能高效</p>

	<p>提供服务。</p> <p>3、按计划完成了校园环境管理工作（主要是物业管理、绿化环境、卫生和联网服务等），保障校园的教学和人文环境得到进一步提升。</p> <p>4、校园后勤保障工作较好，为整个校园运行工作顺利开展提供了有力的支持（主要实施内容是学员餐饮服务、通勤保障服务、校园能耗费等）</p>
<p>存在问题</p>	<p>2017年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时缺乏较为完善和明确细化及合理的绩效目标，部分项目的前期调研、可行性研究等工作没有落实到位，造成部分工作内容没有完全落实、完成。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）的要求，对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。</p> <p>2、在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、提高项目绩效目标编制水平。各职能部门加强学习沪财绩2014年22号文，按照文</p>

	<p>件精神和要求开展绩效全程管理工作;在申报项目预算时,应同时编制绩效目标,规范绩效目标内容、量化衡量指标,完善绩效目标的科学性和合理性,提高项目绩效目标达成。</p> <p>2、加强项目实施的前期调研工作。具体业务部门将强化项目落地“复盘”工作,举一反三总结项目实施经验及教训,结合校园运行管理的具体工作目标,加强项目实施的前期调研,过程风险研判以提高项目资金使用率,确保项目计划内容得已精准完成。</p>
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年第三分校院校园运行管理经费项目
预算金额	968.27万元
评价分值	90.3分
评价结论	<p>通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料,并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准,对第三分校院“校园运行管理经费”项目绩效进行客观评价,最终得分为90.3分,绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>“校园运行管理费”项目是保障校院各项功能按计划要求正常运行,从而支持校院的各项教育培训和教学科研工作的顺利实施。</p> <p>1、项目的投入管理:2017年“校园运行管理经费”项目的预算执行率91.61%。说明预算的编报和实际执行情况优良。</p>

	<p>2、项目的实施情况较好： 2017 年“校园运行管理经费”项目完成了各项预算计划内容,项目实施过程中能有效执行项目已有的相关的管理制度,保障了项目的实施结果。</p> <p>3、物管处在学校行政处的监管和指导下,经物业工作满意度测评,服务质量和满意度下半年较上半年有了较大提升,特别是会务服务,在下半年满意度测评中,以全优的成绩,领先于其他服务条线。</p> <p>4、2017 年努力提升教研咨一体化水平。鼓励师生参与行业调研,并且发表论文、决策咨询报告等。</p>
<p>存在问题</p>	<p>2017 年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和相应的指标体系内容;针对项目的考核监管等制度目前尚未健全,所以造成部分项目的管理制度不够健全完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩 2014 年 22 号文)的要求,对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制,并且编制项目预算时应当进一步规范和明确相应的绩效指标,同时尽可能将绩效目标细化和量化;鉴于“校园运行管理经费”项目是一个每年都有的项目,建议针对学校校园运行项目的内容和需要,补充部分监督管理及考核制度,便于项目今后的管理和考核。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、进一步完善预算绩效管理工作,加强</p>

	<p>绩效目标编制工作。相关部门将加强预算绩效管理文件及理论的学习,不断增强预算绩效管理意识。各部门在制定项目预算时,应借鉴绩效评价结果报告提出的问题,梳理完善日常管理制度,结合部门工作计划,进一步规范项目绩效目标的编制,细化绩效目标具体内容及量化指标,提高绩效目标与项目实际实施的内容匹配性,促进提高预算编制的科学性、可行性水平。</p> <p>2、第三分校院将加强项目实施前调研及历史经验总结,结合物业管理、餐饮住宿、绿化维护、电教设施运维以及能源使用管理等校园运行工作,明确相关业务岗位职责、落实责任、细化考核目标,进一步研究制定相关管理及考核制度,提升管理水平,服务全局。</p>
--	--

绩效评价结果信息表

项目名称	第五分校院校园运行管理经费项目
预算金额	1349 万元
评价分值	95.5 分
评价结论	<p>本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对第五分校院 2017 年度校园运行管理费项目的经费决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价,总得分为 95.5 分,绩效评级为优。</p>

主要绩效

“校园运行管理费”项目是保障校院各项功能按计划要求正常运行,从而支持校院的各项教育培训和教学科研工作的顺利实施。

1、2017年整体校园内外运行无重大差错,加强服务监管工作,促进后勤管理社会化,开展工作做好后勤管理服务,基本保障校院中心工作和其他工作的顺利进行,为校园有效运行提供了良好的基础保障。

2、对校园内的物业工作进行了高效的管理与检查,保证充足的能源供应,对校院整体设备设施进行了全面的检查及日常维修保养工作,定期检查重点设施设备安全,保证了校园运行的安全情况。完成2017年度校园运行的各项工作计划,并且对及时性和质量情况能有相应的保障。最终保障校园运行工作顺利实施。

3、2017年校院自3号教学楼投用以来,校院单日学员人数较以往均有所增长,累计接待了住宿班级35个11016人次,使用客房情况:标间527间、单件492间;住宿费用合计人民币147.95万元。

4、项目的投入管理:2017年校院的“校园运行管理经费”项目的预算执行率98.13%。

	说明预算的编报和实际执行情况优良。
存在问题	2017年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和相应的指标体系内容。2017年“校园运行管理经费”项目的部分年度完成结果和服务的供应商,缺乏年度考核和监管的制度建设。
整改建议	按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩2014年22号文)的要求,对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制,规范项目绩效目标内容,完善项目绩效目标的科学性和合理性。建议根据校院的实际情况,尽快健全和完善相应的各项监督考核的管理和运行制度,保障对学校专项经费的监督考核,使其能更加符合高效、合理、科学的项目发展需要。
整改情况	<p>1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩2014年22号文)的要求,请相关部门和专家对“校园运行管理经费”项目专项预算的绩效目标提供合理化的建议和意见,并结合校院实际情况和历史进行当年该项目经费的编制。规范项目绩效目标内容,完善项目绩效目标的科学性和合理性。</p> <p>2、2015年底,校院颁布了《重要规章制度汇编》,制度上保障了校院各项工作运行的制度化、标准化和合理性。根据绩效管理的要求,健全和完善相应的各项管理和运行制度,</p>

保障专项经费的使用能更加符合校院项目自身发展的需要。

进一步加强和规范预算执行的管理,把预算执行的管理职责落实到部门。在市财政、总校预算考核的基础上加强对我校自身预算执行的考核管理力度。