

中共上海市委党校第三分校

2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市委党校第三分校概况

一、主要职能

中共上海市委党校第三分校是在中国共产党上海市委委员会党校直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训城市建设交通领域和市委、市府相关综合委办局等理事单位的处级和大中型企事业单位相当层级的领导成员及后备干部的主渠道、主阵地。

上海行政学院第三分院是培训公务员、培养公共管理政策和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。2013年7月11日，中共上海市委党校第三分校正式揭牌成立。2014年9月17日，经中共上海市委、上海市人民政府同意，学校增挂上海行政学院第三分院的牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制，发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和特大型城市治理的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院的主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、公务员，培养理论干部和公共政策研究人员，开展哲学社会科学研究，开展与理事单位相关的决策咨询工作等。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党校第三分校设 6 个内设机构，包括：办公室、教务处、学员工作处、行政处、综合教研中心、图文信息中心

第二部分 中共上海市委党校第三分校

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,325.71	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	954.3	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,792.63
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	

		出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	156.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,329.01	本年支出合计	5,166.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	82.29
年初结转和结余		年末结转和结余	80.5
总计	5,329.01	总计	5,329.01

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	5,329.01	4,325.71		954.30			49.00
2	205		教育支出	4,952.22	3,948.92		954.30			49.00
3	205	01	教育管理事务	940.13	940.13					
4	205	01	01 行政运行	940.13	940.13					
5	205	08		4,012.09	3,008.79		954.30			49.00
6	205	08	02 干部教育	4,012.09	3,008.79		954.30			49.00
7	208		社会保障和就业支出	160.97	160.97					

8	208	05		行政事业单位离退休	160.97	160.97					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.85	28.85					
10	208	05	02	事业单位离退休	23.90	23.90					
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.20	3.20					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	59.70	59.70					
14	210	05		医疗保障	59.10	59.10					
15	210	05	01	行政单位医疗	34.38	34.38					
16	210	05	02	事业单位医疗	24.71	24.71					
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
19	221			住房保障支出	156.13	156.13					
20	221	02		住房改革支出	156.13	156.13					
21	221	02	01	住房公积金	58.46	58.46					
22	221	02	03	购房补贴	97.67	97.67					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	5,166.23	1,511.58	3,654.65			
2	205		教育支出	4,792.63	1,162.49	3,630.14			
3	205	01	教育管理事务	918.19	918.19				
4	205	01	01 行政运行	918.19	918.19				
5	205	08	进修及培训	3,874.44	244.30	3,630.14			
6	205	08	02 干部教育	3,874.44	244.30	3,630.14			
7	208		社会保障和就 业支出	157.77	133.86	23.91			
8	208	05	行政事业单位 离退休	157.77	133.86	23.91			
9	208	05	01 归口管理的行 政单位离退休	28.85	28.85				
10	208	05	02 事业单位离退 休	23.63		23.63			
11	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	105.02	105.02				
12	208	05	99 其他行政事业 单位离退休支 出	0.28		0.28			
13	210		医疗卫生与计 划生育支出	59.70	59.10	0.60			
14	210	05	医疗保障	59.10	59.10				
15	210	05	01 行政单位医疗	34.38	34.38				
16	210	05	02 事业单位医疗	24.71	24.71				
17	210	99	其他医疗卫生 与计划生育支 出	0.60		0.60			
18	210	99	01 其他医疗卫生 与计划生育支 出	0.60		0.60			
19	221		住房保障支出	156.13	156.13				

20	221	02		住房改革支出	156.13	156.13				
21	221	02	01	住房公积金	58.46	58.46				
22	221	02	03	购房补贴	97.67	97.67				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,325.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,871.61	3,871.61	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	157.77	157.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.7	59.7	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	156.13	156.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,325.71	本年支出合计	4,245.21	4,245.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	80.5	80.5	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,325.71	总计	4,325.71	4,325.71	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	4,245.21	1,501.17	2,744.04
2	205			教育支出	3,871.61	1,152.08	2,719.53
3	205	01		教育管理事务	918.19	918.19	
4	205	01	01	行政运行	918.19	918.19	
5	205	08		进修及培训	2,953.42	233.89	2,719.53
6	205	08	02	干部教育	2,953.42	233.89	2,719.53
7	208			社会保障和就业支出	157.77	133.86	23.91
8	208	05		行政事业单位离退休	157.77	133.86	23.91
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.85	28.85	
10	208	05	02	事业单位离退休	23.63		23.63
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
13	210			医疗卫生与计划生育支出	59.70	59.10	0.60
14	210	05		医疗保障	59.10	59.10	
15	210	05	01	行政单位医疗	34.38	34.38	
16	210	05	02	事业单位医疗	24.71	24.71	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
19	221			住房保障支出	156.13	156.13	
20	221	02		住房改革支出	156.13	156.13	
21	221	02	01	住房公积金	58.46	58.46	
22	221	02	03	购房补贴	97.67	97.67	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	852.88	852.88	
301	01	基本工资	171.31	171.31	
301	02	津贴补贴	496.8	496.8	
301	03	奖金	7.49	7.49	
301	04	其他社会保障缴 费	59.1	59.1	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	105.02	105.02	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支 出	13.16	13.16	
302		商品和服务支出	422.18		422.18
302	01	办公费	22.94		22.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.26		4.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	168.99		168.99
302	11	差旅费	2.37		2.37
302	12	因公出国（境） 费用	8.18		8.18
302	13	维修（护）费	82.54		82.54
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	7.52		7.52
302	17	公务接待费	11.99		11.99
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.92		1.92
302	27	委托业务费	34.33		34.33
302	28	工会经费	12		12
302	29	福利费	13.61		13.61
302	31	公务用车运行维 护费	10.69		10.69
302	39	其他交通费用	33.12		33.12
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务	7.43		7.43

		支出			
303		对个人和家庭的补助	184.98	184.98	
303	01	离休费	28.63	28.63	
303	02	退休费	0.22	0.22	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	58.46	58.46	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	97.67	97.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	41.13		41.13
310	02	办公设备购置	20.74		20.74
310	03	专用设备购置	15.44		15.44
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	4.96		4.96
合计			1,501.17	1,037.85	463.31

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
33.51	30.85	9.04	8.18	12.47	10.69			12.47	10.69	12	11.99	463.31

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：中共上海市委党校第三分校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市委党校第三分校 2016 年度部门决算情况

说明

一、关于中共上海市委党校第三分校 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委党校第三分校单位 2016 年度收入总计为 5,329.01 万元、支出总计为 5,329.01 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 158.75 万元。

主要原因:因项目减少致财政拨款收入减少 259.63 万元,因培训业务量增加致事业收入增加 384.1 万元,因审计调整历年挂账收入结转致其他收入增加 34.28 万元,合计增加收入 158.75 万元。

二、关于中共上海市委党校第三分校 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委党校第三分校 2016 年度收入合计 5,329.01 万元,其中:财政拨款收入 4,325.71 万元,占 81.17%;事业收入 954.3 万元,占 17.91%;其他收入收入 49 万元,占 0.92%。

三、关于中共上海市委党校第三分校 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委党校第三分校 2016 年度支出合计 5,166.23 万元,其中:基本支出 1,501.16 万元,占 29.06%;项目支出 3,665.07 万元,占 70.94%。

四、关于中共上海市委党校第三分校 2016 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

中共上海市委党校第三分校 2016 年度财政拨款收支总决算 4,325.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 259.63 万元，降低 5.66%。主要原因：2016 年度项目支出较上年度减少，主要是学校三年滚动计划项目——教学设施与学员宿舍维修项目实施进入最后一年，支出较上年度减少所致。

五、关于中共上海市委党校第三分校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市委党校第三分校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,245.21 万元，占本年支出合计的 82.17%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.13 万元，降低 7.42%。主要原因：人员增加致基本支出增加 121.61 万元，项目减少致项目支出减少 461.74 万元，合计减少 340.13 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市委党校第三分校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,245.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,871.61 万元，占 91.20%；社会保障和就业支出 157.77 万元，占 3.71%；医疗卫生与计划生育支出 59.70 万元，占 1.41%；住房保障支出 156.13 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委党校第三分校 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为 4,151.00 万元，支出决算为 4,245.21 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素增加人员支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）918.19 万元。主要用于：干部教育培训管理事务方面的支出。年初预算为 900.85 万元，支出决算为 918.19 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2,953.42 万元。主要用于：学校运行、举办各类党政干部培训班的支出等。年初预算为 2,973.06 万元，支出决算为 2,953.42 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招投标项目中标价低于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）28.85 万元。主要用于：实行归口管理的学校开支的离退休经费。年初预算为 28.85 万元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.63 万元。主要用于：实行归口管理的学校开支的离退休经费。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因：退休福利费节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.02万元。主要用于：学校在职参公及事业人员养老保险缴费支出。年初预算为105.02万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.28万元。主要用于：学校开支的其他离退休费用。年初预算为3.2万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的8.75%。决算数小于预算数的主要原因：原预计费用开支未实际发生。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）34.38万元。主要用于：学校参公人员基本医疗保险、地方附加医疗保险缴费支出。年初预算为44.61万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的77.07%。决算数小于预算数的主要原因：因政策因素下调缴费比例。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.71万元。主要用于：学校在职事业人员基本医疗保险、地方附加医疗保险缴费支出。年初预算为34.15万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的72.36%。决算数小于预算数的主要原因：因政策因素下调缴费比例。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60万元。

主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.46 万元。主要用于：学校按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 36.76 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 159.03%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因追加预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）97.67 万元。主要用于：学校在职参公人员购房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因追加预算。

六、关于中共上海市委党校第三分校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委党校第三分校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,501.16 万元，包括人员经费 1,037.85 万元，公用经费 463.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 852.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 422.18 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 184.97 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金以及购房补贴。

4、其他资本性支出 41.13 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。

七、关于中共上海市委党校第三分校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委党校第三分校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.51 万元，支出决算为 30.85 万元，完成预算的 92.06%，其中：因公出国（境）费决算为 8.18 万元，完成预算的 90.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.69 万元，完成预算的 85.73%；公务接待费支出决算为 11.99 万元，完成预算的 99.92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，因公出国经费节约 0.86 万元；公务用车实际使用减少，节约经费 1.79 万元；公务接待节约 0.01 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 26.12 万元，降低 45.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.82 万元，降低 18.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 24.28 万元，降低 69.43%；公务接待费支出决

算减少 0.01 万元，降低 0.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是较上年度减少出国批次及人次各一，经费使用节约。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是当年度无新增公务用车购置，车辆运行维护费用节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.18 万元，占 26.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.68 万元，占 34.62%；公务接待费支出决算 11.99 万元，占 38.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.18 万元。全年参加因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.68 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.68 万元。主要用于车辆维修、汽油费以及过桥路费等。2016 年，中共上海市委党校第三分校开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 11.99 万元。其中：

国内公务接待支出 11.99 万。主要用于本市及其他省市党校系统交流合作，接待业务单位等支出。公务接待 283 批次、2,123 人次。

八、关于中共上海市委党校第三分校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委党校第三分校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委党校第三分校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度中共上海市委党校第三分校机关运行经费支出 463.31 万元，比 2015 年度减少 11.38 万元，降低 2.40%。主要原因是较上年度减少了公务车购置费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,971.47 万元，其中：货物采购金额 431.21 万元、工程采购金额 1,259.62 万元、服务采购金额 280.64 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,140.94 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 600.03 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,140.94 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委党校第三分校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。学校无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委党校第三分校单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况参照总校先后制定《财政支出绩效评价管理暂行办法》及《财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则（试行）》；工作机制建设情况由行政处负责牵头，绩效目标编制、执行以及评价过程结合预算编制、预算执行以及决算工作同步开展，由项目实际执行处室负责落实；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 513.79 万元，平均得分 90.28 分。绩效评级为“优”的项目 2 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	校园设施专项维修经费
预算金额	334.90 万元
评价分值	90.05
评价结论	优
主要绩效	1、项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。且项目的立项依据充分；2、项目的财务管理和实施情况较好；3、项目的产出情况较好。该项目能基本完成准备期阶段所要求的计划工作内容，及时性和质量情况也有较好保证；4、项目实施效果较好，保障了中共上海市委党校第三分校的干部培训步入正轨；培训质量稳步提升；办学特色初步凝练；科研决咨取得突

	破；队伍建设有序推进；管理服务不断规范；党群工作有序开展；制度建设成效显著。
存在问题	1、中共上海市委党校第三分校 2015 年“校园设施专项维修”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；2、针对项目的管理制度不够健全完善。
整改建议	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“校园设施专项维修”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；2、因为“校园设施专项维修”项目是一个每年都有的项目，所以，建议针对学校校园设施专项维修项目的内容和需要，补充部分管理及考核制度，便于项目今后的管理和考核。
整改情况	1、加强对有关绩效文件的学习，结合 2018 年度预算项目绩效编制工作完善相应的预算目标编制细化与量化；2、已经考虑完善学校相关维修工程管理制度，目前正处调研阶段。

绩效评价结果信息表

项目名称	校园运行管理经费
预算金额	178.89 万元
评价分值	90.52
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目产出：年培训量达 60 多个班次、近 5000 人次；突出整体优势，提升教研咨一体化水平；实施校园各类设备维护维修保养工作，保障日常运行的硬件设施能高效提供服务；绿化环境良好；保障校园能源的正常供应；2、项目效益：项目持续发展情况较好；发表论文 33 篇，其中核心期刊论文 8 篇。积极进行行业调研，提交 3 篇决策咨询报告，发表决策咨询报告 1 篇；针对学校管理部门和培训的学员开展的各项满意度调查结果，显示满意度结果都高于 95%，因此项目的实施整体情况优良。</p>
存在问题	<p>1、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；</p> <p>2、针对项目的管理制度不够健全完善。</p>
整改建议	<p>1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市</p>

	<p>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；2、因为“校园运行管理经费”项目是一个每年都有的项目，所以，建议针对学校校园设施专项维修项目的内容和需要，补充部分管理及考核制度，便于项目今后的管理和考核。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、加强对有关绩效文件的学习，结合2018年度预算项目绩效编制工作完善相应的预算目标编制细化与量化；2、已经考虑完善学校相关维修工程管理制度，目前正处调研阶段。</p>

第四部分 名词解释

无。