

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		各类物业服务费用						
主管部门		中共上海市崇明区委党校			实施单位	中共上海市崇明区委党校		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3820000.00	2219500.00	2188662.46	10	98.62%	9.86
		其中：当年财政拨款	3,820,000.00	2,219,500.00	2,188,662.46	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
	预算目标				实际完成情况			
	项目总目标：着眼年度干部培训和会务保障需求，提供配套、优质的物业保障服务。项目年度目标：1.培训保障方面：教学设施管理维护到位、音像设施完好，餐饮热水供应合理，住宿条件良好；2.环境卫生维护方面目标：绿化养护有效，定期打扫公共卫生区域，校园环境整洁；3.安全防护方面：建立昼夜值班制度，定期进行校园巡更，校区（含包干区）管理规范，无物品丢失被盗等问题；4.节能减排方面：加强水电管理，水电能耗指标达到规范要求。				根据年度目标任务，开展相应物业保障，具体情况如下：1.与锦宾物业公司签订物业服务保障合同，明确了物业服务相关内容及标准规范；2.根据单位工作需求，开展相应的会务服务、环境保洁、工程维护、设备维保、住宿餐饮、安全管理等各项服务保障工作；3.加强日常水电煤气管理，落实节能减排相关工作；4.与树怡绿化公司签订了绿化养护合同，明确了校园室内绿植布置养护的相关标准要求并抓好落实。			
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	年度保障培训人数	=11561人次	4046	6	5	受新冠疫情影响，减少部分培训班次。在2021年培训期间，按照上级要求继续抓好疫情防控工作。
			物业管理次数	≥6次	12	5	5	
			食堂开展服务次数	≥52次	102	5	5	
			物业开办次数	≥2次	2	5	5	
			服务保障教职工人数	=33	34	5	5	
			食堂服务合格率	≥85%	98%	6	6	

绩效指标		质量指标	物业管理合格率	≥91%	96%	6	6	
			物业开办合格率	≥93%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	健全保障培能力训	完善	完善	6	6	
		生态效益指标	绿化	绿化率达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			人员配置合理性	合理	合理	6	6	
			信息公开规范性	规范	规范	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度	95%	96%	10	10	
	总分					100	98.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	干部教育							
主管部门	中共上海市崇明区委党校				实施单位	中共上海市崇明区委党校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2891155.00	2468310.00	2317410.81	10	93.89%	9.39	
	其中：当年财政拨款	2,636,310.00	2,468,310.00	2,317,410.81	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：通过项目的实施，切实贯彻落实2018-2022年全国、市、区干部教育培训规划和实施意见的要求，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，抓好干部培训、教科研、队伍建设工作。项目年度目标：1.班级培训：依托年初的需求调研和区干教领导小组会议精神，2020年，计划在12月底前完成38期培训班，包括3期主体班和35期专题班。其中，一季度举办7期，二季度举办13期，三季度举办15期，四季度举办3期。目标：通过开展全方位、全过程、全覆盖、分层次的干部教育培训，进一步提升崇明党员领导干部履职尽责能力。资金使用：班级授课预计支出68.28万元；餐费预计支出60.78万元；现场教学预计支出28.01万元；培训保障预计支出60.81万元，班级培训预计合计花费217.88万元。2.教科研工作：2020年，计划开展学术研究活动2次，包括10月底前举办第十一届干部论坛，7月底前完成校级重点课题研究；开展教学活动3项，包括11月底前完成2020年的义务送教进村居活动和12月底前完成强化团队精神的教研活动等。目标：打造一支政治素质高、道德素养优、教学能力强的专职教师队伍，为干部教育培训夯实基础建设。资金使用：教学活动预计支出7万元；学术研究预计支出9.96万元，教科研工作预计合计支出16.96万元。3.队伍建设：2020年，计划12月底前开展支部活动2次；12月底前订购好全年报纸，购置一批图书。12月底前选送一批青年人才进修学习。目标：进一步提升党校教职工队伍的整体素养，为推进党校事业提供坚强的战斗堡垒作用。资金使用：支部活动预计支出4万元；图书资料预计支出6万元；进修学习预计支出2万元，队伍建设工作预计合计花费12万元。</p>				<p>2020年，根据中央、市委、区委以及相关文件精神的要求，区委党校围绕中心、服务大局，主要做好以下三个方面的工作：1.班级培训：2020年实际举办38期培训班，培训3730人次。资金使用：班级授课实际支出68.12万元；餐费实际支出54.2万元；现场教学实际支出25.78万元；培训保障实际支出59.56万元。班级培训实际合计支出207.66万元。2.教科研工作：2020年，实际开展了7项教科研活动，包括举办第十一届干部论坛、义务送教进村居、教学竞赛等。资金使用：教学活动实际支出6.89万元；学术研究实际支出7.63万元。教科研工作实际合计支出14.52万元。3.队伍建设：2020年，为全体教职工订购了一批报纸、购置了一批图书，实际开展支部学习、活动24次。资金使用：支部活动实际支出3.99万元；图书资料实际支出4.6万元；进修学习实际支出0.97万元。队伍建设工作实际合计支出9.56万元。实际效果：项目基本按照年初预算要求执行，且工作计划完整、档案管理规范、管理制度健全。通过项目的实施，班级管理以及受训学员业务能力都得到了极大的提高，主体班受训学员的满意度为100%；专职教师队伍得到了发展，主体班上本校教师授课得分均在95分以上；全体教职工的整体素养都得到了提高。</p>			
	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
			完成培训次数	=38	=38	5	5	
			参加培训人数	=9445	=3730	5	4	偏差原因：受疫情影响，培训人数有所减少；改进措施：严格规范年初教学计划及人数报送

绩效指标	产出指标	数量指标	开展教科研活动次数	=5	=7	5	5	
			参加教科研活动人数	=33	=34	5	5	
			开展队伍建设次数	≥5	=24	5	5	
			参加队伍建设人数	=33	=34	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥95%	=100%	5	5	
			教科研活动优秀率	≥90%	=100%	5	5	
			队伍建设优秀率	≥92%	=98%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高业务能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配置合理性	合理	合理	5	5	
			信息公开规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥92%	=100%	10	10	
总分						100	98.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新校舍开办费							
主管部门	中共上海市崇明区委党校				实施单位	中共上海市崇明区委党校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8230000.00	7816500.00	7611608.73	10	97.38%	9.74	
	其中：当年财政拨款	8,230,000.00	7,816,500.00	7,611,608.73	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	项目总目标：1.贯彻落实2018-2022年全国、市、区干部教育培训规划和实施意见中关于后勤保障工作要求；2.有效完成2020年度党校干部培训教育总体后勤保障任务；3.着眼新形势下干部培训保障任务需求，进一步提升后勤工作科学化、规范化、精细化保障能力。项目年度目标：1.购置相关设施设备，满足办公培训保障相关后勤保障需求；2.结合工作实际需求，推动办公培训信息化建设；3.根据需求设置校园文化元素，营造浓厚党校校园文化氛围。				根据教学培训任务目标和开办费计划要求，按照“勤俭办学”工作要求，合理统筹使用开办费用：1.配套设置1间报告厅、4间教室（72人）、2间小教室（32人）、6间讨论室（20人）等教学场所的相关教学设施设备，配套设置1所食堂（单次最大就餐人数180人）、31间宿舍（单人间6间、双人间25间）、1间图书阅览室、3间教学准备室等保障场所的后勤设施设备，配套布置各类办公场所等办公设施设备；2.配套设置楼宇内公共部位地毯、饮水机、健身设备和地下车库的除湿机等相关保障设施设备；3.安装了人脸识别考勤、楼宇BA控制、培训信息发布、图书信息采集等信息化系统；4.结合实际设置了各类楼宇内的标识标牌、党务公开栏、宣传标语和部分书画作品等校园文化元素。通过以上设施设备和保障物资的购置配备，有效满足了新校舍开办运行的各项保障需求，提升了党校行政办公、干教培训、科研决策等各方面工作的实际效能。			
	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
		数量指标	资产购置数量	≥22	104	5	5	按照物资器材购置类别数，共计购置104类物资。
			校园文化设置面积	≥11525平方米	11525	5	5	
			其他经费支出次数	≥3次	3	5	5	
			服务教职工人数	=33	34	5	5	

绩效指标	产出指标		服务培训人数	≥11562人次	4046	5	4	培训班期间，按照上级要求继续抓好疫情防控工作。
		质量指标	物资设备到位率	=100%	100%	5	5	
			资产购置合格率	≥99%	100%	5	5	
			校园文化设置合格率	≥85%	100%	5	5	
			其他支出合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升培训保障能力	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	优化培训环境	优化	优化	6	6	
		可持续影响指标	设施设备长效管理机制	健全	健全	6	6	
			设施配套率	≥95%	100%	6	6	
			信息公开规范性	规范	规范	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.74	