

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		物业费用						
主管部门		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	3950000.00	3950000.00	3946631.09	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	3950000	3950000	3946631.09	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标	着眼年度干部培训和会务保障需求，由总务科通过政府采购，签订物业服务合同购买物业服务，为干部教育培训、科研决咨等工作提供科学、配套、优质的服务保障。1.培训保障方面：教学设施设备管理维保到位，餐饮供应合理营养均衡，住宿条件良好规范；2.环境卫生方面：绿化养护有效，定期打扫卫生，校园环境整洁；3.安全防护方面：昼夜值班制度，定时定点巡更，校区管理规范，无物品丢失被盗等问题；4.节能减排方面：水、电、煤相关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.根据单位工作要求，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.积极创建节约型机关，加强日常水电煤气管理，落实节能减排相关工作要求；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。			
绩效指标	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	>=10000人次	=7662人次	10	9	年度培训班次受疫情影响有所减少。2022年将在严格落实防控要求的基础上，积极落实年度培训计划，力争完成相关工作目标任务。
			物业管理次数	>=52次	>=52次	8	8	
			食堂开展服务天数	>=240天	>=240天	8	8	
		质量指标	食堂服务合格率	>=90%	>=90%	8	8	
			物业管理合格率	>=91%	>=91%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	

	效益指标	社会效益指标	健全培训保障制度	健全	健全	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度	>=92%	>=92%	10	10	
总分						100	98.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	班级经费						
主管部门	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	2107700.00	2107700.00	2055148.21	10	97.51%	9.75
	其中：当年财政拨款	2107700	2107700		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>一、设立该项目的目的及预期效果 为</p> <p>贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《2018-2022年崇明区干部教育培训实施意见》等文件精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，结合我校实际，开展干部教育工作。通过开展全方位、全过程、全覆盖、分层次的干部教育培训，高质量教育培训干部，努力培养造就一批忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，高水平地服务于上海发展和崇明世界级生态岛建设，充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用，进一步提升崇明党员领导干部履职尽责能力。 二</p> <p>、项目的实施部门、相关保障制度和措施</p> <p>根据以下文件：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日），《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（2015年12月9日）等文件中有关党校方面的规定开展干部教育培训工作；根据《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》（沪财行〔2017〕45号）《上海市崇明区区级机关培训费管理办法》（沪崇财行〔2017〕6号）等财政文件中“第三章 开支范围和标准”中的相关规定、标准来执行培训经费支出；区委党校根据《崇明区委党校岗位职责与规章制度汇编》（2019年4月）等相关制度的要求，明确责任科室和任务分工，有条不紊地开展各项工作：2021年，由分管培训工作的领导牵头，教务科主要负责，其他相关科室配合。根据《崇明区委党校岗位职责与规章制度汇编》中“教学管理制度”的相关规定，包括干部教育培训需求调研制度、教学计划编制制度、兼职教师聘任制度、领导听课制度、学员管理工作条例、主体班班主任工作规范等。从注重统筹谋划，合理安排年度班级培训工作计划；优化教学布局，着力提升干部培训有效性；加强资源整合，进一步优化培训师资源；强化组织管理，建立健全培训考核评估制度等四个方面开展班级培训。</p> <p>以上项目均不涉及政府采购和服务购买。 三、项目预算的产出 依托年初的需求调研和区干教领导小组会议精神，2021年，计划在12月底前完成30余期，40余个培训班的培训任务，包括3期主体班和30余期专题班。预计该过程中资金使用情况如下：培训讲课费预计花费68万元；餐饮预计花费60万元；现场教学预计花费30万元；培训保障预计花费52</p>			<p>2021年，根据中央、市委</p> <p>、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，扎实做好干部教育培训工作。根据年初的需求调研和区干教领导小组会议精神，实际举办培训班50期，培训人数7662人次。其中，区管领导干部层面举办培训班6期，基层党组织书记层面举办培训班16期，各类机关公务员层面举办培训班28期。</p> <p>。资金使用情况：培训讲课费实际支出约62万元，餐饮费实际支出57.09万元，现场教学实际支出0万元，培训保障实际支出86.42万元，合计支出205.51万元。实际效果</p> <p>：项目基本按照年初预算要求执行，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，班级管理人员以及受训人员业务能力都得到了极大的提高。主体班受训学员满意度达到100%。</p>			

.77万元，班级培训预计合计花费210.77万元。								
绩效指标	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	完成培训次数	>=33班次	=50班次	10	10	
			参加培训人数	>=10000人	=7662人	10	9	偏差原因：受疫情影响，培训人数有所减少；改进措施：严格规范年初培训计划及报送人数
		质量指标	培训合格率	>=95%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高业务能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度执行的有效性	有效	有效	15	15	
	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	98.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		设施、设备购置						
主管部门		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	282000.00	256500.00	256500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	282000	256500	256500	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	2020年度替代3台台式电脑（2019年已新增3台作为2020年替代数量），2021年底前对现有的29台台式电脑、11台笔记本电脑进行国产产品替代。				2021年6月完成教职工办公电脑国产替换，台式机29台，笔记本电脑11台。替换后的国产电脑日常操作使用和运行过渡顺利。			
绩效指标	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	服务保障培训人数	>=10000人	=7662人次	10	9	年度培训班次受疫情影响有所减少。2022年将在严格落实防控要求的基础上，积极落实年度培训计划，力争完成相关工作目标任务。
			服务保障教职工人数	>=33人	>=33人	8	8	
		质量指标	设备完好率	>=95%	100%	8	8	
			操作系统稳定性	>=80%	>=95%	8	8	
			系统兼容性	>=80%	>=85%	8	8	
		时效指标		项目完成及时性	及时	及时	8	8
	效益指标	经济效益指标	办公信息系统安全可靠 性	可靠	可靠	15	15	

		社会效益指标	提升培训保障能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度	>=85%	>=92%	10	10	
总分						100	99	