

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：**2018年校园运行管理经费**

项目单位：**原中共上海市委党校第一分校
上海行政学院第一分院**

主管单位：**中共上海市委党校上海行政学院**

委托单位：**中共上海市委党校上海行政学院**

评价机构：**上海泰乙税务师事务所**

2019年5月

目 录

摘要	3
概述	3
一、 项目基本情况.....	8
(一) 概况.....	8
(二) 绩效目标.....	13
二、 绩效评价工作情况.....	15
(一) 绩效评价目的.....	15
(二) 评价对象和范围.....	15
(三) 绩效评价原则、评价方法等.....	15
(四) 数据采集方法及过程.....	16
(五) 绩效评价实施过程.....	16
(六) 绩效评价的局限性.....	17
三、 评价结论与绩效分析.....	18
(一) 评价结论.....	18
(二) 项目效益.....	20
(三) 具体绩效分析.....	20
四、 主要经验及做法、存在的问题和建议	31
(一) 项目的经验和做法.....	31
(二) 存在的问题.....	31
(三) 相关建议.....	31
相关附件:	32
附件一: 项目评价指标体系表.....	错误! 未定义书签。
附件二: 绩效评价工作底稿.....	错误! 未定义书签。
附件三: 项目支出申报表.....	错误! 未定义书签。

摘 要

概述

原中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院（以下简称原第一分院院）是行业党校。主要是为上海宣传思想文化系统文化干部及人才队伍建设提供培训服务。2014年1月原第一分院院理事会成立，在保持原有行业党校特色的基础上，还承担市委宣传部、市台办、市档案局、市委老干部局、市人社局、市民政局、市旅游局、市民防办等8家理事单位的干部培训任务。

2018年是党校体制改革年。根据《关于市委党校体制改革的批复》（沪委〔2018〕527号），中共上海市委党校第一分校（上海行政学院第一分院）、中共上海市委党校第二分校（上海行政学院第二分院）、中共上海市委党校第三分校（上海行政学院第三分院）、中共上海市委党校第五分校（上海行政学院第五分院、上海市经济管理干部学院）整建制并入中共上海市委党校（上海行政学院）。

2018年7月1日起原各分校法人资格撤销，人财物纳入中共上海市委党校（上海行政学院）统一管理、预算统筹安排。原分院院编制的校园运行管理经费项目根据校院下半年整体工作计划相应进行预算调整或统筹使用。

原第一分院院2018年校园运行管理经费项目主要实施了以下工作：日常维修维护、专用设备保养年检测试、维持校园运行、原有班车的租赁、物业管理外包工作等。预算申报数为14,645,544.00元，实际执行数为14,584,490.60元，预算执行率为99.58%。

评价结论和绩效分析

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，对原第一分校院“校园运行管理经费”项目绩效进行客观评价，最终得分为94分，绩效评级为优。

绩效分析：

一、项目管理较好：

（一）项目的投入管理：2018年原第一分校院的“校园运行管理经费”项目的预算执行率99.58%。

（二）项目的实施情况较好：审核2018年“校园运行管理经费”项目，项目实施过程中能在相关管理部门的有效组织下，完成项目的实施，保障了项目的有序进行。

二、项目的绩效：

（一）项目产出：

1、2018年，物业、餐饮、绿化外包单位与学校紧密合作，树立“党校人姓党”观念，强化服务意识，完善制度规范，学员满意率。

2、2018年，校园内供水、供电、供气、网络等基础设施运行稳定，未发生因供应中断影响教学、办公的事件，保障了校园正常运行。

3、2018年，利用专业力量积极开展灭虫除四害工作，把虫害密度控制在市爱卫会标准之内。做好垃圾分类和收集，对校内垃圾集中点打扫和冲洗，保障了校园卫生健康。

4、2018年，通过专业维保单位的精心维护，电教、空调、热泵、消防、电梯等重要设施设备运行正常。专业机构抽检食品、维护净水器。定期维护校内雨水污水管道、及时购置防台防汛材料。

2018年，校园运行管理经费各个项目均实施完成，保障了校园各项工作正常运行。

（二）项目效益：

1、原第一分校院校内设有4个行政部门和2个事业部门，做好各部门的岗位设置，完善原第一分校院以及各部门制度及规章。

所以，部门建设和健全情况较好使得项目今后的可持续发展有一定的基础保障。

2、2018年度针对各类学员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。

项目的经验教训和建议

项目的经验

一、原第一分校院的“校园运行管理经费”项目涉及的各项管理机制较为完善。

根据《中国共产党党校工作条例》和《中共上海市委党校分校管理暂行条例》，成立由中共上海市委党校行政学院、市委宣传部、市台办、市人保局、市民政局、市旅游局、市民防办、市档案局、市老干部局、原第一分校院等十家单位组成的原第一分校院理事会。

根据原第一分校院“六部门、50人”的“三定方案”，建立健全校内4个行政部门：办公室、教务处、学员工作处、行政处和2个事业部门：综合教研中心、图文信息中心，构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系。

二、分清工作主线，扩大服务层面。

原第一分校院在教学工作安排上突出了立足宣传文化行业，服务七大理事单位，面向全国宣传思想文化系统服务的理念。

主要做好以下工作：做好重点培训工作、深化行业培训、拓展工作领域、服务兄弟省市等。

三、原第一分校院“校园运行管理经费”项目，建立了较为完善的项目管理和实施制度，保障了项目在实施过程中的规范和有效性，同时为整个校园各项工作的顺利开展创造了条件。

存在的问题

原第一分校院 2018 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、绩效目标编制等工作有待完善。

相关建议

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。

2、在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障原第一分校院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。

2018 年原第一分校院“校园运行管理经费”

项目财政支出绩效评价报告

前言

根据上海市财政局《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）的精神，为了进一步加强财政支出绩效管理，现受中共上海市委党校上海行政学院的委托，上海泰乙税务师事务所对 2018 年该校院的“校园运行管理经费”项目开展财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。

根据上海市财政局绩效评价的相关要求，设定本次评价的主要内容为：项目立项情况，包括战略目标的适应性、立项依据充分性、项目立项规范性，项目绩效目标合理性和绩效指标的明确性；项目管理情况，包括项目投入管理、财务管理和项目实施；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

一、项目基本情况

(一) 概况

1、立项背景及目的

原第一分校院是行业党校。主要是为上海宣传思想文化系统文化干部及人才队伍建设提供培训服务。2011年5月经中宣部批准，原第一分校院成为“全国宣传干部学院上海基地”；同年2月中共上海市委宣传部同意原第一分校院挂牌“上海市文化创意人才培训基地”。

2014年1月原第一分校院理事会成立，在保持原有行业党校特色的基础上，还承担市委宣传部、市台办、市档案局、市委老干部局、市人社局、市民政局、市旅游局、市民防办8家理事单位的干部培训任务。

原第一分校院面向行业办有主体班、专题班、岗位班、专业班；通过与区县、委办局、企事业单位等宣传文化部门的合作，举办服务基层的各类培训，作为全国宣传干部学院上海基地还承担着中宣部的相关培训班次，同时为兄弟省市的同行提供培训服务。

2018年是党校体制改革年。根据《关于市委党校体制改革的批复》（沪委〔2018〕527号），中共上海市委党校第一分校（上海行政学院第一分院）、中共上海市委党校第二分校（上海行政学院第二分院）、中共上海市委党校第三分校（上海行政学院第三分院）、中共上海市委党校第五分校（上海行政学院第五分院、上海市经济管理干部学院）整建制并入中共上海市委党校（上海行政学院）。

2018年7月1日起原各分校法人资格撤销，人财物纳入中共上海市委党校（上海行政学院）统一管理、预算统筹安排。原分校院编制的校园运行管理经费项目根据校院下半年整体工作计划相应进行预算调整或统筹使用。

为了维持2018年原第一分校院校园的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进

行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应等，由此产生的各项费用设立了“校园运行管理经费”项目。

2018年原第一分校院“校园运行管理经费”预算14,645,544.00元，实际执行数为14,584,490.60元。

主要实施了以下工作：日常维修维护、专用设备保养年检测试、维持校园运行、原有班车的租赁、物业管理外包工作等。

2、项目立项依据

(1)《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

(2)《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。

(3)维持原第一分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实施的内容作了较为具体的规定。

(4)原第一分校院《2018年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

3、预算资金来源及使用情况

(1)2018年原第一分校院“校园运行管理经费”预算计划为14,645,544.00元，实际执行预算为14,584,490.60元。

(2)预算资金来源：财政补助收入。

(3)资金使用：

表1：2018年“校园运行管理经费”项目预算及使用情况表

单位：元

综合项目	预算申报内容	预算金额	执行金额	预算执行率
班车租赁费用	工作人员班车租赁费	250,000.00	245,000.00	98.00%
	物业管理费	8,643,890.00	8,643,890.00	100.00%

综合项目	预算申报内容	预算金额	执行金额	预算执行率
物业管理外包服务费	学员餐饮服务管理	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%
	绿化养护管理	828,874.00	828,874.00	100.00%
设备维护维修保养工作	日常维修维护	232,380.00	215,961.00	92.93%
	专用设备保养年检测试	715,200.00	712,713.00	99.65%
爱卫工作	爱卫经费	190,200.00	190,200.00	100.00%
校园运行能源费	校园运行能源费	1,485,000.00	1,447,852.60	97.50%
总计		14,645,544.00	14,584,490.60	99.58%

原第一分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目实施起始期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

4、项目实施情况

(1) 物业、餐饮、绿化三家外包单位保障有力：物业、餐饮、绿化外包单位与学校紧密合作，树立“党校人姓党”观念，强化服务意识，完善制度规范，加强队伍建设，学员满意率及较满意率达到 100%。

(2) 水、电、燃气、网络等基础设施稳定可靠：校园内供水、供电、供气、网络等基础设施运行稳定，未发生因供应中断影响教学、办公的事件，保障了校园正常运行。

(3) 校园爱国卫生工作积极展开：原第一分校院地处淀山湖畔，校园内绿化覆盖率高，蚊虫较多。原第一分校院利用专业力量积极开展灭虫除四害工作，成功把虫害密度控制在市爱卫会标准之内。同时做好垃圾分类和收集，便于环卫所清运垃圾。每天还对校内垃圾集中

点打扫和冲洗，保障了校园卫生健康。原第一分校院还和 110、119 联网，随时准备好应对突发情况。

(4) 校园日常维修和专用设备维保精心专业：原第一分校院为学员提供了优良的教学设备和生活、运动设施，通过专业维保单位的精心维护，电教、空调、热泵、消防、电梯等重要设施设备运行正常。为了学员食品、饮用水健康卫生，原第一分校院通过专业机构抽检食品、维护净水器，保障了校园食品安全。原第一分校院地处淀山湖畔，地势较低，雨季排水压力较大，通过定期维护校内雨水污水管道、及时购置防台防汛材料，确保了校园正常运行，免受积水影响。

5、项目组织及管理

2018 年市原第一分校院的“校园运行管理经费”项目，在组织机构的设置上，主要涉及校院的办公室、教务处、行政处。各部门或项目实施的公司根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。

“校园运行管理经费”项目总的组织管理流程如下：

确定工作内容——>落实实施部门（需要购买服务的，经过合规的程序确定服务机构）——>校院领导等审核同意——>相关部门负责实施（或组织实施）——>总结考核实施结果。

2018 年“校园运行管理经费”项目组织管理主要负责部门为行政处。

表 2：2018 年“校园运行管理经费”项目组织管理情况表

综合项目	项目名称	工作承接单位
物业管理 外包服务费	物业管理费	上海新世纪房产服务有限公司
	学员餐饮服务管理	上海学校餐饮服务有限公司
	绿化养护管理	上海景观实业发展有限公司
校园运行能源费	校区中央空调能耗费	国网上海市电力公司
	校园日常水费	上海青浦自来水有限公司
	公共食堂燃气费	上海青浦煤气管理所

综合项目	项目名称	工作承接单位
	校区电信费	中国电信上海分公司
校园及设备维护 维修保养工作	厨房设备运维	上海富溢厨房设备有限公司
	电话程控交换机运维	上海飞雄通讯技术发展有限公司
	电子门禁系统运维	上海振灏智能科技有限公司
	电子图书借阅机升级服务费	北京超星数图信息技术有限公司
	高低压设备试验费	上海市南变配电站服务有限公司
	教学电教设备运维	上海新世纪房产服务有限公司
	教学装订机运维	上海四德印务有限公司
	空调设备运维	上海正佳环境科技有限公司
	热水热泵系统运维	上海正佳环境科技有限公司
	天然气维保	上海茸昌设备安装有限公司
	消防系统运维	上海倍安实业有限公司
	学员食品卫生检验费	上海市质量监督检验技术研究院
	学员体育健身器材设施运维	上海东亚利邦康乐设备有限公司
	学员用净水器维护费	上海新世纪房产服务有限公司
	电瓶车维修	上海益高电动车销售有限公司
	电梯运维	通力电梯有限公司上海分公司
	外墙窗清洗费	上海州轩清洗工程有限公司
	校园污水雨水管道维护	上海丰达市政管道有限公司
爱卫工作	110 匪警联网服务	上海乾日安防技术有限公司
	119 火警	上海易达通信公司
	垃圾清运费	青浦区市容环境卫生管理所
	灭虫除四害	上海青浦区爱康有害生物 防制服务站
	厨房清洗费	上海弈扬清洗服务有限公司

6、项目预算资金管理流程

2018 年原第一分校院的“校园运行管理经费”的预算资金管理部门是校院财务部门。由财务部门根据各项目涉及的部门申报资料，负责汇总，制定专项预算再向市财政局申报。预算经费的支付，是由各部门根据计划制定经费预算内容，报财务部门经校院领导审核后实施。

预算资金的申报支付流程如下：

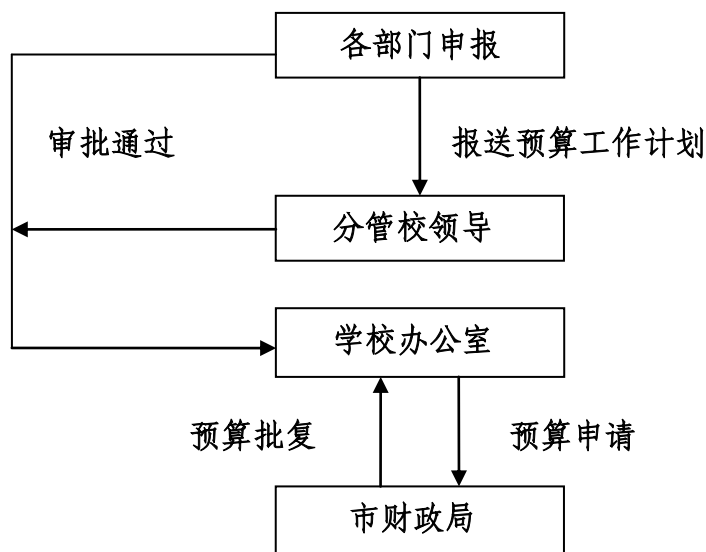


图 1

(二) 绩效目标

1、总体目标

根据原第一分校院的工作战略，明确中心工作是宣传思想文化系统的干部培训。而“校园运行管理经费”项目正是保障这一中心工作的顺利开展的基础工作，根据这一要点，确立原第一分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目的总体目标是：做好后勤管理服务工作，保障原第一分校院 2018 年各类干部培训工作的顺利进行。

2、2018 年“校园运行管理经费”项目具体绩效目标

- (1) 项目决策：考核项目立项和项目目标设立；
- (2) 项目管理：考核投入管理、财务管理、项目实施等；
- (3) 项目绩效：考核项目产出和项目效益。

考核计划完成情况指标

- a、班车租赁工作计划完成率，目标值 100%；
- b、物业管理外包服务工作计划完成率，目标值 100%；
- c、设备维护维修保养工作计划完成率，目标值 100%；
- d、爱卫工作计划完成率，目标值 100%；

e、校园运行能源工作计划完成率，目标值 100%。

考核时效指标

后勤保障工作完成的及时性情况，目标值 100%。

考核完成的质量指标

2018 年整个运行工作质量情况。

项目效果

a、项目的可持续发展情况；

b、“校园运行管理经费”项目实施满意度调查（主要考核校园环境满意度和项目管理者满意度），目标值 95%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对原第一分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目实施内容的评价，反映原第一分校院后勤保障工作对支持其完成各项工作任务的重要性情况。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

(二) 评价对象和范围

评价对象：

原第一分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目的实施内容。

评价范围：

2018 年原第一分校院“校园运行管理经费”项目预算 14,645,544.00 元。

(三) 绩效评价原则、评价方法等

1、指标体系设计的原则

(1) 系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计和运用。

(2) 实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到

“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

(3) 有效性原则，所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

2、绩效评价方法

根据上海市财政局《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）的关于绩效评价方法的要求，针对原第一分校院“校园运行管理经费”项目的具体内容，拟采用以下评价方法：

(1) 比较法。本次评价的项目为一分校院多年来已经实施项目，我们拟通过历史记录的对标评价项目绩效目标实际实现程度。

(2) 因素分析法。对项目的结果，我们拟从其成因进行分析，对构成因素的要点和结果情况，逐一分析考核，最终得出项实际结果的客观必然性。

(四) 数据采集方法及过程

数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、工作计划和总结资料、实施社会调查、查询国家已经公布的数据。

具体实施过程如下：

- 1、到项目管理和实施部门收集申报资料、工作计划和总结；
- 2、组织召开项目实施部门讨论会，收集意见和项目信息；
- 3、网上查询与项目有关的数据资料。

(五) 绩效评价实施过程

1、开展前期调研（2019 年 3 月）

针对原第一分校院“校园运行管理经费”项目概况。参与项目有关的部门人员的讨论会和项目管理部门的沟通会，与项目涉及的管理部门充分沟通，充分了解项目绩效评价有关的对象内容和收集评价所

需的政策文件及资料。

2、调查取数（2019年4月）

根据数据收集方案，通过座谈会、研讨会等沟通方式进行部分调查取数，通过网络公开数据的收集等，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

3、撰写绩效评价报告（2019年5月）

根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

（1）绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。

（2）建议具有针对性，对项目存在的具体问题，如制度管理和绩效目标实施方面的问题，需针对性较强地反映问题。

（3）提出的问题建议应具可整改和操作性。

（六）绩效评价的局限性

原第一分校院“校园运行管理经费”项目涉及多个管理部门，项目的部分内容均由社会购买服务实施的，项目参与单位较多，涉及评价的数据采集量较大，涵盖面广，给本次绩效评价带来一定难度。另外，由于受评价的实施过程中的时间、人力投入等因素影响，客观上限制了本次评价的全面性。综上所述，本次评价存在一定客观上的局限性。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

原第一分校院“校园运行管理经费”项目的绩效评分结果为 94 分，根据相关规定，其绩效评级为优。具体评分如下：

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值
A 项目 决策 11	A1 项目 的立项 7	A11 “校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性		4	100%	4
		A12 “校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况		3	100%	3
	B 项目的 目标 4	A21 “校园运行管理经费”项目设立的绩效目标合理性		4	50%	2
B 项目 管理 29	B1 投入 管理 4	B11 项目整体预算执行率		4	100%	4
	B2 财务 管理 11	B21 项目资金使用的合规性情况		5	100%	5
		B22 财务管理制度健全性		6	100%	6
	B3 项目 实施 14	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况		6	66.7%	4
		B32 已有的项目管理制度的实际执行情况		4	75%	3
		B33 目前已经建立实施的管理机构情况		4	100%	4
C 项目 绩效	C1 项目 产出 32	C11 “校园运行管理经费”项目计	C111 2018 年班车租赁工作完成情况	6	100%	6

一级 指标	二级 指标	三级（及以上）指标		权重	指标 权重	绩效 分值
60		划完成情况 21	C112 物业管理外包服务工作计划完成率	4	100%	4
			C113 设备维护维修保养工作计划完成率	4	100%	4
			C114 爱卫工作计划完成率	3	100%	3
			C115 校园运行能源工作计划完成率	4	100%	4
		C12 时效性工作完成的及时性情况 5	C121 后勤保障工作完成的及时性情况	5	100%	5
		C13 各类工作质量考核情况 6	C131 2018 年整个运行工作质量情况	6	100%	6
		C2 项目 效益 28	C21 “校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景		8	87.5%
	C22 项目管理者满意度		6	100%	6	
	C23 校园环境满意度情况		C231 教职员工满意度	7	100%	7
			C232 学员满意度	7	100%	7
	绩效分合计				100	----

2、项目的主要绩效:

(1) 2018 年, 物业、餐饮、绿化外包单位与学校紧密合作, 树立“党校人姓党”观念, 强化服务意识, 完善制度规范, 学员满意率及较满意率达到 95%以上。

(2) 2018 年, 校园内供水、供电、供气、网络等基础设施运行稳定, 未发生因供应中断影响教学、办公的事件, 保障了校园正常运行。

(3) 2018 年, 利用专业力量积极开展灭虫除四害工作, 成功把虫害密度控制在市爱卫会标准之内。做好垃圾分类和收集, 对校内垃圾集中点打扫和冲洗, 保障了校园卫生健康。

(4) 2018 年整个校园运行工作无重大差错, 为原第一分校院日常工作的顺利进行做好了后勤保障。

(二) 项目效益

(1) 原第一分校院“校园运行管理经费”项目的部门建设符合校园运行的基本需要的, 使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。

(2) 各满意度调查结果, 显示满意度结果都高于 95%, 因此项目的实施整体效果情况优。

(三) 具体绩效分析

1. A 项目决策 (权重 11 分): 其中 A1 项目立项 (6 分) 和 A2 项目目标 (5 分)

一级指标	二级指标	三级 (及以上) 指标	权重	指标权重	绩效分值
------	------	-------------	----	------	------

A 项目 决策 11	A1项目的 立项7	A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性	4	100%	4
		A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况	3	100%	3
	A2项目的 目标4	A21“校园运行管理经费”项目设立的绩效目标合理性	4	50%	2
合计			11	---	9

A11“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性

根据《中国共产党党校工作条例》，其中明确党校的基本任务是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

在党校的设置体制中又明确中央党校和地方党校，可设立分校。

同时要求党校建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。

所以，原第一分校院的“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性情况较好。

A12“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况

(1)《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

(2)《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从

机制和管理上作了进一步的明确。

(3) 维持原第一分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实施的内容作了较为具体的规定。

(4) 原第一分校院《2018 年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

所以，2018 年原第一分校院的“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况较好。

A21 “校园运行管理经费”项目设立的绩效目标合理性

审核原第一分校院编制 2018 年“校园运行管理经费”项目的各项绩效目标，根据财政局对绩效目标编制的要求，项目的部分绩效目标缺乏和项目实际实施内容的相符性，项目的绩效目标所对应的指标明细未能设立，所以项目的绩效目标的合理性不够完善。

根据指标评分细则，扣减权重 2 分。

2. B. 项目管理（权重 29 分）：其中 B1 投入管理（4 分）、B2 财务管理（11 分）、B3 项目实施（14 分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标	权重	指标权重	绩效分值
B 项目 管理 29	B1 投入管理 4	B11 项目整体预算执行率	4	100%	4
	B2 财务管理 11	B21 项目资金使用的合规性情况	5	100%	5
		B22 财务管理制度健全性	6	100%	6
	B3 项目实施 14	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况	6	100%	4
		B32 已有的项目管理制度的实际执行情况	4	75%	3

		B33 目前已经建立实施的管 理机构情况	4	100%	4
合计			29	----	26

(1) B1 投入管理

B11 项目整体预算执行率：2018 年原第一分校院“校园运行管理经费”预算 14,645,544.00 元。实际执行数为 14,584,490.60 元。预算执行率为 99.58%。

项目整体预算执行情况较好。

(2) B2 财务管理

B21 项目资金使用的合规性情况

审核相关资金使用的财务资料，项目资金的使用有完整的申报审批程序、使用内容符合预算批复的用途。

同时为了确定项目资金在各项目实施单位的使用是否符合相关规定，根据评价数据的重要性原则，对项目涉及的财务、项目实施资料进行了相应的抽查，无违反专项资金使用规定的情况，所以确定本项目的资金使用合规性情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

B22 财务管理制度健全性

审核相关的财务管理制度，原第一分校院沿用校院的相关各项财务管理制度，制定原第一分校院的财务管理制度。作为一个独立运行和编制财务预算的校院单位，主管部门的制度可作为参考标准加以引用，适当建立起完善的符合本单位需求的财务管理制度。因此，财务管理制度基本健全完善。

(3) B3 项目实施

B31 项目实施过程中管理制度的健全情况：

对 2018 年原第一分校院“校园运行管理经费”项目的实施管理制度的审核，校方提供了校院的“校园管理”的相关制度规章，说明项目的实施是有管理制度要求的。根据今年的情况，项目制度没有持续跟进，所以管理制度的健全性有待完善。

根据评分细则，扣减权重 2 分。

B32 已有的项目管理制度的实际执行情况

审核相关的具体实施项目管理制度、项目实施结束后的总结资料等，原第一分校院“校园运行管理经费”项目，在执行各自的现有的项目管理制度措施时效果较好，具体反映在计划实施的项目能按工作计划开展、实施、结项，没有因管理的原因造成项目出现重大问题。但是由于在执行项目实施工作时，未能严格按照制度的规范要求做，导致有部分项目未能履行，制度执行存在不够完善处。

根据评分细则，扣减权重 1 分。

B33 目前已经建立实施的管理机构情况

根据原第一分校院“六部门、50 人”的“三定方案”，建立健全校内 4 个行政部门：办公室、教务处、学员工作处、行政处和 2 个事业部门，构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系。

因此，目前已经建立实施的管理机构情况较好，该指标得满分。

3. C 项目绩效（权重 60 分）：其中 C1 项目产出（32 分）和 C2 项目效果（28 分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值
C 项目绩效	C1 项目产出 32	C11 “校园运行管理经费”项目计	C111 2018 年班车租赁工作完成情况	6	100%	6

60		划完成情况	C112 物业管理外包服务工作计划完成率	4	100%	4
		21	C113 设备维护维修保养工作计划完成率	4	100%	4
			C114 爱卫工作计划完成率	3	100%	3
			C115 校园运行能源工作计划完成率	4	100%	4
		C12 时效性工作完成的及时性情况	C121 各项工作完成的及时性情况	5	100%	5
		C13 各类工作质量考核情况	C131 2018 年整个运行工作质量情况	6	100%	6
		C2 项目效益	C21 “校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景	8	87.5%	7
		28	C22 项目管理者满意度	6	97.77%	6
		C23 校园环境满意度情况	C231 教职员工满意度	7	96.87%	7
			C232 学员满意度	7	96%	7
绩效分合计				60	---	59

(1) C1 项目产出:

C111 2018 年班车租赁工作完成情况

2018 年整年，班车整体运行情况良好，工作人员的日常上下班情况良好，为工作的良好运行提供保障。领导和员工满意率较高。

C112 物业管理外包服务工作计划完成率

物业、餐饮、绿化三家外包单位保障有力：物业、餐饮、绿化外包单位与学校紧密合作，树立“党校人姓党”观念，强化服务意识，完善制度规范，加强队伍建设，较快的融入了党校这个大家庭。三家外包单位全力以赴、热情服务，经受住了各类班次、会务的考验，学员满意率及较满意率达到 100%。

C113 设备维护维修保养工作计划完成率

原第一分校院为学员提供了优良的教学设备和生活、运动设施，通过专业维保单位的精心维护，电教、空调、热泵、消防、电梯等重要设施设备运行正常。为了学员食品、饮用水健康卫生，原第一分校院通过专业机构抽检食品、维护净水器，保障了校园食品安全。原第一分校院地处淀山湖畔，地势较低，雨季排水压力较大，通过定期维护校内雨水污水管道、及时购置防台防汛材料，确保了校园正常运行，免受积水影响。

C114 爱卫工作计划完成率

校园爱国卫生工作积极展开：原第一分校院地处淀山湖畔，校园内绿化覆盖率高，蚊虫较多。原第一分校院利用专业力量积极开展灭虫除四害工作，成功把虫害密度控制在市爱卫会标准之内。同时做好垃圾分类和收集，便于环卫所清运垃圾。每天还对校内垃圾集中点打扫和冲洗，保障了校园卫生健康。原第一分校院还和 110、119 联网，随时准备好应对突发情况。

C115 校园运行能源工作计划完成率

水、电、燃气、网络等基础设施稳定可靠：校园内供水、供电、供气、网络等基础设施运行稳定，未发生因供应中断影响教学、办公的事件，保障了校园正常运行。

根据评分细则，该指标得满分。

C121 各项工作完成的及时性情况

对 2018 年各项工作相关资料的审核中，着重评价三方面工作：各项餐饮供应、能源保障供应和其他工作。

各项餐饮供应：能保障每天按时供应培训学员用餐和教职员工用餐，未发生餐饮供应无法正常进行的情况。

能源保障供应：全年没有发生水、电、煤的供应不及时造成校园运行受影响的情况。

其他工作情况：运行良好。

根据评分细则，该指标得满分。

C131 2018 年整个运行工作质量情况

从 2018 年原第一分校院的工作总结情况，可以了解到，校院全面完成了教育培训计划，培训的数量、质量都有较大提升，同时原第一分校院深化教学改革和管理创新，全面提升教学管理服务水平，推进其工作迈上新台阶。

2018 年的校院工作成果，说明校园运行管理的有效实施保障了校院工作的有序、有力、有效开展，取得了满意的结果。偶尔会发生一些突发情况，但能够及时解决。

根据指标评分细则，该指标得满分。

C21 “校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景

该项指标主要根据目前已有的各项管理机制和项目的管理制度健全情况，考核项目今后的发展趋势和存在的合理性状况。

目前，原第一分校院根据原第一分校院“六部门、50人”的“三定方案”，建立校内4个行政部门办公室、教务处、学员工作处、行政处，构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系。上述管理部门也在参照总校的相关制度规章后在各自的业务管理范围内建立了一定的管理制度和规章，管理机制和制度建设不够完善，但能保障当年度项目实施。

根据评分细则，扣减权重1分。

C22 项目管理者满意度

对2018年原第一分校院“校园运行管理经费”项目审核，结合相关资料和年度总结，实施问卷调查。

本次问卷调查的对象设定为原第一分校院管理部门的人员共计发放15份问卷，收回有效问卷15份。

满意度情况统计表

选项	结果			
	很满意	基本满意	不太满意	不满意
您对校园运行工作的管理效率满意吗？	15	0	0	0
您对校园运行涉及的管理部门的职责履行满意吗？	14	1	0	0
您对目前校园的整体环境布置和整洁情况满意吗？	15	0	0	0
满意度%（平均值）	97.77%	2.23%	---	---

根据评分细则，得满分。

C23 校园环境满意度情况

C231 教职员工满意度校院教师满意度

本次问卷调查的主要内容是对原第一分校院的校园运行环境进行满意度调查。

调查对象设定为原第一分校院的部分教职员工，共计发放 40 份问卷，收回有效问卷 40 份。统计结果如下：

满意度情况统计表

选项	结果			
	很满意	基本满意	不太满意	不满意
您对校园各项设施设备运行情况满意吗？	39	1	0	0
您对校园绿化环境及布置情况满意吗？	39	1	0	0
您对校园办公环境、公共环境的清洁情况满意吗？	38	2	0	0
您对 2018 年校园运行工作整体结果满意吗？	39	1	0	0
满意度%（平均值）	96.87%	3.13%	---	---

根据评分细则，得满分。

C232 学员满意度

本次问卷调查的主要内容是对原第一分校院的校园运行环境进行满意度调查。

本次问卷调查的对象设定在原第一分校院进行学习培训的学员，共计发放 50 份问卷，收回有效问卷 50 份。统计结果如下：

满意度情况统计表

选项 \ 结果	很满意	基本满意	不太满意	不满意
您对原第一分校院的培训环境绿化美观、清洁情况满意吗?	48	2	0	0
您对校园学员食堂的服务情况满意吗?	47	3	0	0
您对校园的公共设施运行情况满意吗?	49	1	0	0
满意度% (平均值)	96%	4%	---	---

根据评分细则，得满分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目的经验和做法

1、原第一分校院的“校园运行管理经费”项目涉及的各项管理机制较为完善。

根据《中国共产党党校工作条例》和《中共上海市委党校分校管理暂行条例》，成立由校院、市委宣传部、市台办、市人保局、市民政局、市旅游局、市民防办、市档案局、市老干部局、第一分校（院）十家单位组成的第一分校（院）理事会。

根据原第一分校院“六部门、50人”的“三定方案”，建立健全校内4个行政部门：办公室、教务处、学员工作处、行政处和2个事业部门：综合教研中心、图文信息中心，构建“结构合理、设置科学，定位准确、要求明确，操作规范、程序严密”的部门、岗位、人员框架体系。为今后更有效地开展工作打下了扎实的基础。

2、分清工作主线，扩大服务层面。

原第一分校院在教学工作安排上突出了立足宣传文化行业，服务七大理事单位，面向全国宣传思想文化系统服务的理念。

主要做好以下工作：做好重点培训工作、深化行业培训、拓展工作领域、服务兄弟省市等。

3、原第一分校院“校园运行管理经费”项目，建立了较为完善的项目管理和实施制度，保障了项目在实施过程中的规范和有效性，同时为整个校园各项工作的开展创造了条件。

（二）存在的问题

原第一分校院2018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、可行性研究等工作有待完善。

（三）相关建议

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。

2、在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障原第一分校院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。

相关附件：

附件一 项目评价指标体系表

附件二 绩效评价工作底稿

附件三 项目支出申报表