

# 2017年“校园运行管理经费”项目绩效评价报告

## (中共上海市委党校上海行政学院)

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(以下简称:校院)的委托,上海泰乙税务师事务所对2017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

校院创建于1949年6月,文革期间被撤销,1977年11月复校。1986年,经市委和市政府批准,上海市委党校兼办上海市行政管理干部学院。1989年,上海市行政管理干部学院更名为上海行政学院,实行“两块牌子、一套班子”的管理体制。

校院是上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的哲学社会科学研究机构,是市培训轮训党员干部的基地,也是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。

校院围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标开展工作。其中，教学是校院的中心工作，围绕教学开展科研、师资队伍建设和学员管理等工作，并做好后勤管理服务、信息化建设、党建等支持性工作。

为了维持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，需要对校院的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校院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等，由此产生的各项费用设立了“校园运行管理费”项目。

2017年校院的“校园运行管理费”主要还是实施学校运行能源费支付、校园日常维修维护、校园后勤保障工作等正常的经费保障，当年有了进一步加大引进人才工作的计划和经费支持以及保障上海市政协会议实施工作等内容。

2017年校院“校园运行管理费”项目年初预算30,615,705.00元，调整后预算30,970,705.00元。实际执行数为29,175,021.64元。预算执行率为94.2%。

“校园运行管理费”项目的实施目的是为维持校院2017年各项教学培训工作和教职员工日常工作的正常运行，同时服务好来参加教育培训的各位学员的学习培训和日常生活，为校园营造一个良好教学环境。

2017年校院“校园运行管理费”项目主要实施了：各项日常维修维护、安保设备维护、各项后勤保障工作、校园绿化环境维护等同时加强了人才引进的战略工作的实施。增加了保障市政协会务工作经费的项目内容。

## 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) 维持校院校园运行所需要的维修维护合同、后勤保障相关合同等。

(3) 校院《2017年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，规定了年度项目的工作目标。

(4) 《校院引进人才的战略计划》。

### 3、预算资金来源及使用情况

(1) 2017年校院“校园运行管理经费”项目年初预算30,615,705.00元，调整后预算30,970,705.00元。实际执行数为29,175,021.64元。

(2) 预算资金来源：市级财政拨款

(3) 资金使用：

表 1：2017 年“校园运行管理经费”项目预算及使用情况表

单位：元

预算申报内容	年初预算	调整后预算	预算实际执行数
学员食堂运行费	3,366,000.00	3,366,000.00	3,366,000.00
校园绿化经费	1,494,000.00	1,494,000.00	1,400,072.00
日常维修维护	4,231,705.00	4,231,705.00	4,228,481.24
专用设备保养年检测试	1,149,000.00	1,149,000.00	1,146,014.00
校园运行能源费	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00
校资产保险	490,000.00	490,000.00	459,300.00
爱卫经费	720,000.00	720,000.00	715,154.40
医务室委托管理费	900,000.00	900,000.00	900,000.00

人才公租房费	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00
人才引进专项经费	2,000,000.00	2,000,000.00	340,000.00
市政协会议用款	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
校院能源费	-	355,000.00	355,000.00
<b>合计</b>	<b>30,615,705.00</b>	<b>30,970,705.00</b>	<b>29,175,021.64</b>

校院 2017 年“校园运行管理经费”项目实施起始期限：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

#### 4、项目实施情况

(1) 校园设施设备维修维护：2017 年的校院的设施设备维修维护工作，有以下几个方面构成。第一，由校物业管理方负责实施，由校后勤管理处负责监管的校园日常设备维护工作，第二，各项校园专用设备的专业维护保养工作。

(2) 校园运行能源：占整个校园运行费用 42.56% 的能源经费支出，是校园运行费用中较为重要的组成部分，主要是校园日常水、电、煤气等能源费用，合理节约的使用，及时缴纳各项能源费用是保障整个校园日常运行的基础。

(3) 后勤管理及服务保障工作：2017 年校院的“校园运行管理经费”项目后勤保障主要实施保障学员食堂的日常运行，满足教师学员的就餐需求；校园医务室的托管，解决日常学员的医务救助需求；监管物业管理工作，保障物业管理公司各项工作措施的落实到位；校园后勤管理处进一步实施围绕校园规划全局，做好环境规划，建设美丽校园的工作。

(4) 校园人才引进工作：2017 年的校园人才引进工作，主要是实施高端人才的引进考察、落实引进人才的住房补助、科研启动经费等待遇；同时根据需要协助解决高端人才家属工作调动、子女入学、户口申报等问题。

(5) 校园其他运行工作：2017 年校院的校园其他运行费用主要实施了校园部分资产的保险费用的支付。另外，市政协的相关会议在校院举行，因此，相应的会议后勤保障服务、场地落实布置等费用支出是“校园运行管理经费”项目的组成内容。

## 5、项目组织及管理

2017 年校院的“校园运行管理经费”项目，在组织机构的设置上，主要涉及校园的安全保卫处、后勤服务中心、后勤管理处、物业管理公司等部门。各部门或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）——>校园领导等审核同意——>后勤相关部门负责实施的监管（或组织实施）——>总结考核实施结果。

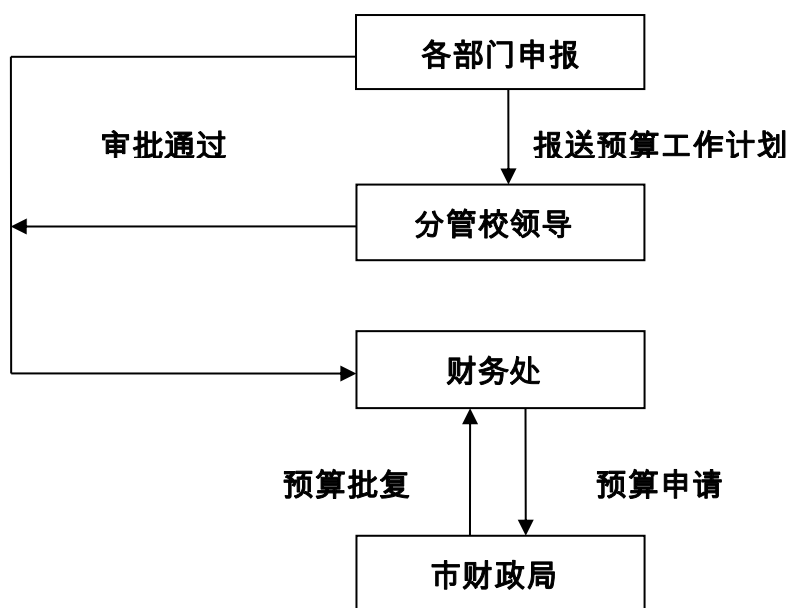
**表 2：2017 年“校园运行管理经费”项目组织管理部门情况表**

序号	项目工作名称	具体负责部门	项目承办单位
1	校园设施设备维修维护	后勤管理处 安全保卫处	上海新世纪房产服务有限公司等
2	校园运行能源	后勤管理处 后勤服务中心 财务处	能源服务经营公司
3	校园后勤管理及服务保障	后勤服务中心 后勤管理处	绿化园艺经营公司
4	校园人才引进工作	人事处	人事处
5	校园运行其他工作	后勤管理处 后勤服务中心	相关的清洁服务经营公司等

## 6、项目预算资金管理流程

2017年校院的“校园运行管理经费”的预算资金管理的部门是校园财务处。由财务处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，报财务处经校园领导审核后实施。

预算资金的申报流程如下：



### (二) 绩效目标

#### 1、项目总体目标

根据校院的工作战略，明确中心工作是教学，围绕教学，开展科研、师资队伍建设和学员管理等工作，并做好后勤管理服务、信息化建设、党建等支持性工作。因此，后勤管理处是支持校园中心工作的一个重要环节，而“校园运行管理经费”项目正是该项工作实施的具体化。所以，确立2017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，保障校院中心工作和其他工作的顺利进行。

#### 2、2017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

### 计划完成情况

(1) 2017 年校园教学计划完成情况，目标值 100%

(2) 校园设施设备维修维护计划完成率，目标值 100%

(3) 后勤管理及服务保障工作计划完成率，目标值 100%

(4) 校园人才引进工作计划完成率，目标值 100%

(5) 校园运行其他工作计划完成率，目标值 100%

### 考核时效指标

(1) 校园卫生工作完成的及时性情况，目标值 100%

(2) 校园各项维修维护工作完成及时性，目标值 100%

### 考核完成的质量指标

(1) 2017 年各项培训教学服务的事故发生情况

(2) 维修维护工作质量情况

(3) 校园环境优良情况调查，目标值 100%

### 项目效果

(1) 项目的可持续发展情况

(2) “校园运行管理经费”项目实施满意度调查,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、通过对校院 2017 年“校园运行管理经费”项目实施内容的评价，凸显出后勤保障工作对支持校园围绕“教学科研”中心的工作战略的重要性合不可或缺的地位。

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：

校院 2017 年“校园运行管理经费”项目实施内容。

评价范围：

2017 年校院“校园运行管理经费”项目年初预算 30,615,705.00 元以及实际执行情况。

## **（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，保括部分产出类指标，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，最终的出项实际结的客观必然性。

#### **(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（2018年4月）**

针对校院“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（2018年5月）**

根据数据收集方案，通过一系列座谈会、研讨会和相关部门组织的项目沟通会进行部分调查取数，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（2018年6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

2017 年校院“校园运行管理经费”项目涉及校园多个管理部门，且大部分内容均由社会购买服务实施的，所以涉及较多的项目参与单位，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

校院 2017 年“校园运行管理经费”项目的绩效评分结果为 94.76 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 10	A1 项目的 立项 6	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	3	100%	3
		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
B 项目 管理 24	B1 投入 管理 4	B11 项目整体预算执行率	4	94.2%	3.76
	B2 财务 管理 6	B21 项目资金使用的合规性情况	3	100%	3
		B22 财务管理制度健全性	3	100%	3
	B3 项目	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况	5	100%	5

	实施 14	B32 已有的项目管理制度的实际执行情况		5	100%	5
		B33 目前已经建立实施的管理机构情况		4	100%	4
C 项目 绩效 66	C1 项目 产出 43	C11	C111 2017 年校园教学计划完成情况	5	100%	5
			“校园运	C112 校园日常维修维护计划完成率	4	100%
		行管理经	C113 校园绿化环境计划完成率	2	100%	2
		费”项目计	C114 爱卫工作计划完成率	2	100%	2
		划完成情	C115 人才引进工作计划完成率	3	50%	1.5
		况	C116 政协会议执行完成率	2	100%	2
		20	C117 能源经费使用情况,	3	100%	3
		C121 各项 有时效性 工作完成 的及时性 情况 8	C1211 “爱卫”工作完成的及时性情况	4	100%	4
			C1212 设备维修维护完成及时性	4	100%	4
		C13 各类工 作质量考 核情况 12	C131 2017 年运行服务事故发生情况	5	100%	5
	C132 人才引进工作效果		3	50%	1.5	
	C133 维修维护工作质量情况		3	100%	3	
	C134 校园环境优良情况调查		3	100%	3	
	C2 项目效 益 23	C21 项目的 可持续发 展情况	C211 “校园运行管理经费”项目今后的 持续发展前景	6	100%	6
		C22 “校园 运行管理 经费”项目 实施满意 度调查	C221 项目管理者满意度	5	100%	5
			C222 校园教师满意度	6	100%	6
			C223 学员满意度	6	100%	6
<b>绩效分合计</b>				<b>100</b>	<b>---</b>	<b>94.76</b>

## 2、项目的主要绩效:

(1) 2017 年校院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。5 所分校院共办班 432 期,培训学员 33666 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)培训项目 5 期。

(2) 根据 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、餐饮服务等后勤保障,学校后勤管理部门也能按计划布置落实,全年无相关的服务事故发生。

(4) 在以下几方面实施了年度人才引进工作:

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。所以部门建设较为完善,各部门和管理机构的制度也较为完整。使得项目今后的可持续发展有了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。

## (二) 具体绩效分析

### 1、A 项目决策（权重 10 分）：其中 A1 项目立项（6 分）和 A2 项目目标（4 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 10	A1 项目的 立项 6	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	3	100%	3
		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	----	----	10	----	8
----	------	------	----	------	---

**A111 “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**

《中国共产党党校工作条例》是为适应中国特色社会主义事业发展的要求，进一步完善中国共产党党校教育体系，推进党校工作的科学化、规范化、制度化，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公务员法》和有关法律法规，结合党校工作实际而制定的。

《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。所以，项目本身立项内容、立项目标与党的建设和党员干部的教育培训的发展战略目标也相适应。

**A121 “校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况**

具体考核项目立项的政策文件支持度。

从“校园运行管理经费”项目目前已存在的项目依据的文件政策有：《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。维持校院校园运行所需要的维修维护合同、后勤保障相关合同等。其中明确了项目需要实施的具体内容。校院《2017年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，规定了年度项目的工作目标。

**A211 “校园运行管理经费”项目设立的绩效目标合理性**

审核校院在编制2017年“校园运行管理经费”项目的各项绩效目标，未能全面达到细化和量化的要求，部分产出项目的目标与绩效考核所需的目标匹配度不够。根据财政局对绩效目标编制的要求，项目的绩效目标的合理性存在不够完善的地方。

根据指标评分细则，扣减权重 2 分。

**2、B 项目管理（权重 24 分）：其中 B1 投入管理（4 分）、B2 财务管理（6 分）、B3 项目实施（16 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 24	B1 投入 管理 4	B11 项目整体预算执行率	4	94.2%	3.76
	B2 财务 管理 6	B21 项目资金使用的合规性情况	3	100%	3
		B22 财务管理制度健全性	3	100%	3
	B3 项目 实施 14	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况	5	100%	5
		B32 已有的项目管理制度的实际执行情况	5	100%	5
		B33 目前已经建立实施的管理机构情况	4	100%	4
合计			24	---	23.76

**（1）B1 投入管理**

**B11 预算执行率**

校院 2017 年“校园运行管理经费”项目年初预算 30,615,705.00 元。实际执行数为 29,175,021.64 元。预算执行率为 94.2%。

根据指标评分细则，得分=4\*94.2%=3.76。

**（2）B2 财务管理**

## **B21 项目资金使用的合规性情况**

审核校院“校园运行管理经费”项目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，对项目涉及单位进行了相应的抽查，确定本次资金使用合规性情况较好。

## **B22 财务管理制度健全性**

校院在财务管理制度上目前有对预算编制、审定、考核等预算管理制度，计划财务管理规定、财政资金（含专项）管理监督办法等制度，通过创建校园电子财务手册等现代化管理方法和信息技术，提高财务预算管理的实效性；开展预算编制的合规性审核、账户和收入支出业务的合规性监督、公务卡使用管理、基本建设财务管理因此，项目的财务管理制度健全完善。

### **（3）B3 项目实施**

#### **B31 各项目实施过程中管理制度的健全情况**

校院“校园运行管理经费”项目实施管理的是后勤服务和管理部门以及安保等部门。

目前后勤及安保已经有《物业监管暂行办法》、《固定资产管理办法》、《工程和服务项目招投标管理办法》、《教室、会场和宿舍使用管理规定》、《后勤服务项目调整方案》、《上海市委党校保安文明执勤行为规范标准》等制度措施，建立了较为全面有效的管理制度。

#### **B32 已有的项目管理制度的实际执行情况**

审核 2017 年校院“校园运行管理经费”项目的预算项目实施情况，



项目的管理部门对工作的管理均有相应的管理制度措施，但是在实际执行过程中较为完善。

根据指标评分细则，该指标得满分。

### B331 目前已经建立实施的管理机构情况

目前校院的部门建设较完善。在组织机构的设置上有办公室、组织人事处、计划财务处、教学科研部门等行政管理职能部门 15 个。而在“校园运行管理经费”项目的实施中，有校园的后勤服务中心、后勤管理处、安保处等部门对项目内容进行计划安排，对具体实施单位进行有效监管，项目的机构设置能有效保障项目实施。

所以项目的组织管理机构建立情况较好。

### 3、C 项目绩效（权重 66 分）：其中 C1 项目产出（43 分）和 C2 项目效果（23 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 66	C1 项 目 产出 43	C11 “校园运行 管理经费”项 目计划完成 情况 20	C111 2017 年校园教学计划完成情况	5	100%	5
			C112 校园日常维修维护计划完成率	4	100%	4
			C113 校园绿化环境计划完成率	2	100%	2
			C114 爱卫工作计划完成率	2	100%	2
			C115 人才引进工作计划完成率	3	50%	1.5
			C116 政协会议执行完成率	2	100%	2
			C117 能源经费使用情况，	3	100%	3
		C121 各项有 时效性工作 完成的及时 性情况 8	C1211 “爱卫”工作完成的及时性情况	4	100%	4
			C1212 设备维修维护完成及时性	4	100%	4

	C13 各类工 作质量考核 情况 12	C131 2017 年运行服务事故发生情况	5	100%	5	
		C132 人才引进工作效果	3	50%	1.5	
		C133 维修维护工作质量情况	3	100%	3	
		C134 校园环境优良情况调查	3	100%	3	
	C2 项 目效 益 23	C21 项目的 可持续发展 情况	C211 “校园运行管理经费”项目今后的可持续发展前景	6	100%	6
		C22 “校园运 行管理经费” 项目实施满 意度调查	C221 项目管理者满意度	5	100%	5
			C222 校园教师满意度	6	100%	6
			C223 学员满意度	6	100%	6
	<b>合计</b>			<b>66</b>	<b>---</b>	<b>63</b>

### (1) C1 项目产出

C11 “校园运行管理经费”项目计划完成情况:

C111 2017 年校园教学计划完成情况

2017 年校院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。5 所分校院共办班 432 期，培训学员 33666 人次。校园以重点工作为牵引，全面提升干部教育培训质量，为上海高素质执政骨干队伍建设提供了坚实支撑和有力保障，也得到领导和学员的一致好评。

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）培训项目 5 期。

#### **C112 校园日常维修维护计划完成率**

2017年“校园运行管理经费”项目中的“日常维修维护”中关于日常用设备和专用设备保养检测一项工作，根据相关实施资料确认，完成了计划需要维修维护的设备。

根据评分细则，该指标得满分。

#### **C113 校园绿化环境计划完成率**

2017年“校园运行管理经费”项目的校园绿化环境工作，实施了海华垂直绿化养护、室内绿化布置、校园部分草皮更换、校园室外绿化养护等内容，为美丽校园建设增添了亮点。计划完成率100%。

#### **C114 爱卫经费计划完成率**

2017年“校园运行管理经费”项目中“爱卫经费”工作主要是实施了非生活垃圾、化粪池清运费、建筑垃圾清运费灭害经费市、区爱卫活动生活垃圾清运费、油污处理等事项。经审核相应的预算计划和项目实施计划，对照实施结果，完成情况优良。

#### **C115 人才引进工作计划完成率**

2017年“校园运行管理经费”项目人才引进工作计划主要是实施了招录高端人才项目和人才住房保障项目。经审核相应的预算计划和项目实施计划，对照实施结果，人才引进工作未完成，根据评分细则，扣减权重1.5分。

#### **C116 政协会议执行完成率**

2017年“校园运行管理经费”项目，政协会议执行主要为实际当年政协会议预算经费执行的完成率，为政协会议的正常进行提供了基本的保障。经审核相应的预算计划和项目实施计划，2017年政协会议执行完成率达100%。完成情况优良。

## **C117 能源经费使用情况**

2017年“校园运行管理经费”项目，预算能源经费主要为实际当年支付电费、煤气、费水费，校园能源供应的连续性，为校园运行的正常进行提供了基本的保障。2017年未发生因能源供应的问题影响整个校园运行工作情况，所以能源保障工作的计划完成情况较好。

## **C121 各项有时效性工作完成的及时性情况**

### **C1211 “爱卫”项目实施完成的及时性情况**

由于校园运行管理工作中，卫生环境的要求是构成校园环境的重要因素之一，所以及时搞好校园各项卫生工作是衡量项目及时性情况的内容。审核2017年校园项目的卫生清洁要求，均能在计划要求时间内完成各项垃圾清理、化粪池清运费、爱卫经费支付等工作，所以该项工作及时性情况较好。

### **C1212 设备维修维护完成及时性**

2017年“校园运行管理经费”项目根据预算申报计划，专用设备保养年检测试、常用设备维修维护都能在计划要求的时间内完成相应的工作。同时校园大礼堂的各项改建工作也能按时间节点实施进行，保障了整个运行工作的及时性。

## **C131 2017年运行服务事故发生情况**

审核2017年校院后勤服务中心、后勤管理处、安保处等项目相关的管理部门的各项总结，查阅了项目相关的记录资料，“校园运行管理经费”项目，2017年未发生运行服务事故，日常设备运行、学员食堂服务结果、校园环境检查等都达到了质量标准。

## **C132 人才引进工作效果**

根据《校院 2017 年工作总结》，2017 年党校总校人才引进工作效果为：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。但人才引进工作未完成，导致未能达到工作预期效果，根据评分细则，扣减权重 1.5 分。

### **C133 维修维护工作质量情况**

对照后勤管理处的《固定资产管理办法》、《工程和服务项目招标投标管理办法》、《教室、会场和宿舍使用管理规定》等制度要求和部门的 2017 年工作总结，再审核 2017 年“校园运行管理经费”项目中关于“维修维护、设备保养年检测试”的实施结果，确定对已经实施的部分工作质量符合规定要求，维持了校园运行的正常活动。

### **C134 校园环境优良情况调查**

2017 年校园环境优良情况，主要从绿化养护布置、教学环境清洁、公共环境整洁、各项设施设备运行环境等方面考核，审核了相关管理部门的各项年度总结和实施结果资料，同时针对校园环境实施社会问卷调查的统计结果，校院的校园环境综合评价结果优良，质量情况符合项目计划要求。

## **(2) C2 项目效益**

### **C21 项目的可持续发展情况**

#### **C211 “校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景**

目前，校院有较全面的部门设置，行政管理部门有 15 各个，能保障校园的日常工作顺利开展，同时涉及“校园运行管理经费”项目的管理部门主要是后勤管理等，部门建设也具备了管理项目实施的能力，基本的管理制度建设较好，所以审核结果显示，项目今后的可持续发展有一定保障。

## C22 “校园运行管理经费”项目实施满意度调查

### C221 项目管理者满意度

安保处将消防安全工作的重心放在平时，顺利完成校区主体建筑的消防维护保养及检测工作，贯彻落实2017年上海市防汛工作会议精神，确保校园安全平稳地渡过汛期。创建健康食堂等手段，服务水平得到了大幅提升，也赢得了广大学员和教职员工的交口称赞。

完成了文体中心屋顶绿化的配置调整、天鹅湖清淤和局部补绿工作。美丽校园建设加强校园综合治理，进一步加强物业监管，完成校园物业、绿化年度考核；开展经常性食品安全、环境卫生大检查，对存在问题督促整改；积极开展上海市健康食堂争创工作，校园继续保持市级健康单位先进称号。

审核相关资料和年度总结，后勤管理部门的各项运行工作得到了校园领导的肯定和校园督查的顺利通过，管理者满意度情况较好。

本次问卷调查的对象设定为校院各行政管理部门的人员共计发放30份问卷，收回有效问卷30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？	27	3	0	0
您对校园运行涉及的管理部门的职责履行满意吗？	29	1	0	0
您对目前校园的整体环境布置和整洁情况满意吗？	30	0	0	0
满意度%（平均值）	95.55%	4.45%	0	0

根据评分细则，满意度得满分。

### C222 校园教师满意度

本次问卷调查的对象设定为校院的教职员工,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?	38	2	0	0
您对校园绿化环境及布置情况满意吗?	40	0	0	0
您对校园办公环境、公共环境的清洁情况满意吗?	39	1	0	0
您对 2017 年校园运行工作整体结果满意吗?	37	3	0	0
满意度% (平均值)	96.25%	3.75%	0	0

根据评分细则,满意度得满分。

### C223 学员满意度

本次问卷调查的对象设定为到校院进行学习培训的学员,共计发放 100 份问卷,收回有效问卷 100 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
您对学校的培训环境绿化美观、清洁情况满意吗?	97	3	0	0
您对校园学员食堂的服务情况满意吗?	98	2	0	0

您对校园的公共设施运行情况满意吗?	95	5	0	0
满意度% (平均值)	96.66%	3.34%	0	0

根据评分细则，满意度得满分。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### (一) 项目的经验

1、项目根据《中国共产党党校工作条例》，确定项目的立项申报依据，符合项目决策应与国家相关政策的战略目标一致的要求。同时，校院制定校围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标开展工作。其中，教学是上海市委党校的中心工作，围绕教学，上海市委党校开展科研、师资队伍建设、学员管理等工作，并做好后勤管理服务、信息化建设、党建等支持性工作。这一对工作的战略发展的决策，明确了校院的工作重点和部门职责，为今后更有效地开展工作打下了扎实的基础。

2、校院针对2017“校园运行管理经费”项目，加强了项目预算资金使用考核和项目实施进度等内容的考核，同时学校组织了资深的教师团队，自己定期开展针对项目的内部绩效跟踪、绩效评价等绩效管理工作，强化项目的过程管理。保障了项目在实施过程中的计划性和及时性，为整个项目的顺利完成打好基础。

3、校院“校园运行管理经费”项目建立了完善的项目管理和实施制度，各项后勤管理和服务工作不断寻求创新与突破。由于校园运行的正常化和各项后勤工作的计划实施，使得整个校院的各项工作顺利开展和完成有了较为全面的保障。

4、作为项目的主管和实施部门，校院重视制度建设。涉及教学、科研、队伍建设、后勤管理、财务管理、资产管理等各方面内容的制度建设完善，从制度上保障了教育培训工作中的教学开展方式、课程安排、计划制定不断创新，教研咨工作不断提升，同时，也促进了“校



园运行管理经费”项目的规范运行。

## **（二）存在的问题**

1、“校园运行管理经费”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。

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。

## **（三）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，编制“校园运行管理经费”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。

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。

