

上海青年管理干部学院 2016 年度决算

第一部分 上海青年管理干部学院概况

一、主要职能

上海青年管理干部学院是中国共产主义青年团上海市委所属的全额拨款事业单位。主要职能包括：培训上海乃至全国的专、兼职团干部和青少年工作者；承担青年社会建设与公益事业人才各类培训项目；开展青年与青年工作的理论研究和政策研究，为市委、市政府青年工作、青少年事务管理和共青团事业发展提供参考；根据社会对人才的需要，开展青年相关学科的全日制本科教育和成人教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海青年管理干部学院设 15 个内设机构，包括：党办院办、组织人事处、教务处（教研部）、学生处、财务处、总务处、青年研究中心、青少系、青年公益志愿培训部、青年创新创业培训部、对外交流与培训部、成人教育部、干部教育培训部、网络教育与信息中心、图书馆。

第二部分 上海青年管理干部学院 2016 年度决算表

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	4,776.23	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	823.05	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,958.80
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	42.85	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	465.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	146.30
		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	92.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,642.13	本年支出合计	5,662.98
用事业基金弥补收支差额	355.41	结余分配	334.56
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,997.54	总计	5,997.54

2016 年度收入决算表

单位：万元

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	合计	5,642.13	4,776.23		823.05		42.85
205			教育支出	4,937.95	4,072.05		823.05		42.85
205	02		普通教育	4,937.95	4,072.05		823.05		42.85
205	02	05	高等教育	4,937.95	4,072.05		823.05		42.85
208			社会保障和就业支出	465.16	465.16				
208	05		行政事业单位离退休	454.34	454.34				
208	05	02	事业单位离退休	18.97	18.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.90	264.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.31	168.31				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.16	2.16				
208	08		抚恤	6.32	6.32				
208	08	01	死亡抚恤	6.32	6.32				
208	11		残疾人事业	4.50	4.50				

208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.50	4.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	146.30	146.30					
210	05		医疗保障	145.70	145.70					
210	05	02	事业单位医疗	145.70	145.70					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	92.72	92.72					
221	02		住房改革支出	92.72	92.72					
221	02	01	住房公积金	92.72	92.72					

2016 年度支出决算表

单位：万元

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					
205			教育支出	4,958.80	2,657.98	2,300.82		
205	02		普通教育	4,958.80	2,657.98	2,300.82		
205	02	05	高等教育	4,958.80	2,657.98	2,300.82		
208			社会保障和就业支出	465.16	452.18	12.98		
208	05		行政事业单位离退休	454.34	452.18	2.16		
208	05	02	事业单位离退休	18.97	18.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.90	264.90			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.31	168.31			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.16		2.16		
208	08		抚恤	6.32		6.32		
208	08	01	死亡抚恤	6.32		6.32		
208	11		残疾人事业	4.50		4.50		
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.50		4.50		
210			医疗卫生与计划生育支出	146.30	145.70	0.60		

210	05		医疗保障	145.70	145.70				
210	05	02	事业单位医疗	145.70	145.70				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	92.72	92.72				
221	02		住房改革支出	92.72	92.72				
221	02	01	住房公积金	92.72	92.72				

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	4,776.23	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	4,072.05	4,072.05	
		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	465.16	465.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	146.30	146.30	
		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	92.72	92.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,776.23	本年支出合计	4,776.23	4,776.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,776.23	总计	4,776.23	4,776.23	

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
类	款	项				
205			教育支出	4,072.05	2,259.72	1,812.33
205	02		普通教育	4,072.05	2,259.72	1,812.33
205	02	05	高等教育	4,072.05	2,259.72	1,812.33
208			社会保障和就业支出	465.16	452.18	12.98
208	05		行政事业单位离退休	454.34	452.18	2.16
208	05	02	事业单位离退休	18.97	18.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.90	264.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.31	168.31	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.16		2.16
208	08		抚恤	6.32		6.32
208	08	01	死亡抚恤	6.32		6.32
208	11		残疾人事业	4.50		4.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.50		4.50
210			医疗卫生与计划生育支出	146.30	145.70	0.60
210	05		医疗保障	145.70	145.70	
210	05	02	事业单位医疗	145.70	145.70	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	92.72	92.72	
221	02		住房改革支出	92.72	92.72	
221	02	01	住房公积金	92.72	92.72	
合计				4,776.23	2,950.32	1,825.91

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	2,269.10	2,269.10	
301	01	基本工资	606.92	606.92	
301	02	津贴补贴	705.65	705.65	
301	03	奖金	290.49	290.49	
301	04	其他社会保障缴费	184.83	184.83	
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	264.90	264.90	
301	09	职业年金缴费	168.31	168.31	
301	99	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	551.44		551.44
302	01	办公费	17.70		17.70
302	02	印刷费	3.81		3.81
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.49		0.49
302	05	水费	24.58		24.58
302	06	电费	109.47		109.47
302	07	邮电费	17.24		17.24
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	200.91		200.91
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	12	因公出国（境）费用	12.83		12.83
302	13	维修（护）费	21.14		21.14
302	14	租赁费	1.31		1.31
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	14.17		14.17
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	31.25		31.25
302	26	劳务费	10.59		10.59
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.71		12.71
302	29	福利费	35.64		35.64
302	31	公务用车运行维护费	14.60		14.60
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	17.60		17.60

303		对个人和家庭的补助	128.69	128.69	
303	01	离休费	18.97	18.97	
303	02	退休费			
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	92.72	92.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	15.82	15.82	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	1.18	1.18	
310		其他资本性支出	1.09		1.09
310	02	办公设备购置	1.09		1.09
310	03	专用设备购置			
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			
合计			2,950.32	2,397.79	552.53

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	
60.03	59.59	12.85	12.83	32.97	32.59	18.00	17.99	14.97	14.60	14.21	14.17	

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
类	款	项				

注：上海青年管理干部学院 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 上海青年管理干部学院 2016 年度决算情况说明

一、关于上海青年管理干部学院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海青年管理干部学院 2016 年度收入总计为 5,997.54 万元、支出总计为 5,997.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 703.34 万元。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

二、关于上海青年管理干部学院 2016 年度收入决算情况说明

上海青年管理干部学院 2016 年度收入合计 5,642.13 万元，其中：财政拨款收入 4,776.23 万元，占 84.65%；事业收入 823.05 万元，占 14.59%；其他收入 42.85 万元，占 0.76%。

三、关于上海青年管理干部学院 2016 年度支出决算情况说明

上海青年管理干部学院 2016 年度支出合计 5,662.98 万元，其中：基本支出 3,348.58 万元，占 59.13%；项目支出 2,314.40 万元，占 40.87%。

四、关于上海青年管理干部学院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海青年管理干部学院 2016 年度财政拨款收支总决算 4,776.23 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,456.90 万元，增长 43.89%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

五、关于上海青年管理干部学院 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。

上海青年管理干部学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,776.23 万元，占本年支出合计的 84.34%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,456.90 万元，增长 43.89%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海青年管理干部学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,776.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,072.05

万元，占 85.26%；社会保障和就业支出 465.16 万元，占 9.74%；医疗卫生与计划生育支出 146.30 万元，占 3.06%；住房保障支出 92.72 万元，占 1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海青年管理干部学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,028.81 万元，支出决算为 4,776.23 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程类项目因工期调整导致项目延期。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）4,072.05 万元。主要用于：团干部、公益人才、青年创业培训；青年与青年工作的理论研究和政策研究；全日制本科教育、成人高等教育的教育教学活动、专业建设，在校生日常管理；宿舍、教室改建。年初预算为 4,773.03 万元，支出决算为 4,072.05 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数小于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险改革要求，养老保险缴费支出从该科目调整至新增的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”；部分工程类项目因工期调整导致项目延期。

2、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）18.97 万元。主要用于：事业大内离休人员补贴。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）264.90 万元。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保障体制改革要求，养老保险缴费支出从原科目“高等教育”调整至本新增科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）168.31 万元。主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保障体制改革要求，新增养老保障相关支出。

5、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）2.16 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.32 万元。主要用于：支付退休职工死亡抚恤金。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4.50 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。

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）145.70 万元。主要用于：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为 136.42 万元，支出决算为 145.70 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资标准调整，医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.6 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。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）92.72 万元。主要用于：在职人员的住房公积金单位缴费。年初预算为 86.81 万元，支出决算为 92.72 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于预算数的主要原因：根据全市统一要求，增加住房改革相关支出。

六、关于上海青年管理干部学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海青年管理干部学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2950.32 万元，包括人员经费 2397.79 万元，公用经费 552.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2269.10 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、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 551.44 万元，主要用于：办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 128.69 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.09 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海青年管理干部学院 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。

上海青年管理干部学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 60.03 万元，支出决算为 59.59 万元，完成预算的 99.27%，其中：因公出国（境）费决算为 12.83 万元，完成预算的 99.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.59 万元，完成预算的 98.85%；公务接待费支出决算为 14.17 万元，完成预算的 99.72%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车保险费支出与预算相比略有减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 19.75 万元，增长 49.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.83 万元，降低 6.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19 万元，增长 139.81%；公务接待费支出决算增加 1.58 万元，增长 12.55%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人次减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年学院购入公务小轿车一辆。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次增加。

（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 12.83 万元，占 21.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.59 万元，占 54.69%；公务接待费支出决算 14.17 万元，占 23.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.83 万元。全年安排因公出

国（境）团组 6 个、累计 97 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于购置公务用车小轿车一辆。

公务用车运行维护支出 14.60 万元。主要用于公务用车运行所需的汽油费、维修保养费、车辆保险费。2016 年，上海青年管理干部学院开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 14.17 万元。其中：

国内公务接待支出 14.17 万（含外宾接待支出 7.97 万元）。主要用于国内公务接待 19 批，115 人次，其中：接待外宾 6 批次、91 人次。

八、关于上海青年管理干部学院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海青年管理干部学院单 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

上海青年管理干部学院 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。

上海青年管理干部学院 2016 年度无机关运行经费支出

（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）525.72 万元，其中：货物采购金额 280.21 万元、服务采购金额 245.51 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 382.77 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 382.77 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 352.77 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 30 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海青年管理干部学院单位共

有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海青年管理干部学院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：工作机制建设情况学院明确了预算绩效管理牵头人为单位负责人，明确了预算管理部门为财务处，各业务部门根据业务特点参与预算管理。根据市财政要求，学院明确了 2016 年预算绩效管理工作要点，制定了预算绩效管理的工作计划，选择上海玄钥管理咨询有限公司作为第三方参与学院的绩效管理。积极参加市财政组织的绩效管理会议和业务培训，并对学院相关业务部门进行绩效管理培训。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 597.50 万元，平均得分 89.03 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	房屋建筑物维修
预算金额	327 万元
评价分值	89.15
评价结论	良
主要绩效	项目立项依据充分，立项程序规范；财务管理制度健全，资金使用合规；项目管理制度健全，并得到有效执行；预算执行率及资金拨付及时率较高；各项工程在项目计划实施时间内及时完工；房间数及床位增长符合计划增加数；项目管理人员满意度，入住学生满意度较高。
存在问题	预算编制不够细化，不利于财政资金有效监管；绩效目标申报工作有待进一步加强。
整改建议	进一步加强预算编制准确性，明确预算编制依据；进一步加强绩效管理工作，提高预算绩效管理水平。
整改情况	学院要求有关部门在预算编制初期即对项

	目实施经费进行合理预估，提高预算编制准确性；加强绩效管理工作的学习，严格按照《上海市预算绩效管理办法》相关规定执行，提高预算绩效整体管理水平。
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	青年研究工作经历
预算金额	155.5 万元
评价分值	88.53
评价结论	良
主要绩效	项目立项依据充分，立项程序规范；管理制度健全，并得到有效实施；学报工作按照计划及时完成，学报影响力逐年提升，没有出现疑似学术不端文献；青年研究数据库及时建设完成，并验收合格；图书购置，报刊杂志订阅，专业数据库购置全部按照计划完成，为学院师生提供了学习和学术研究的保障条件；学院师生对于项目实施的满意度较高。
存在问题	年度工作缺乏清晰计划，预算编制粗放，不能为实际工作开展提供支持；支出范围不明确，影响资金支出规范性；项目设立绩效目标不够完善，预算绩效管理水平有待提高。
整改建议	制定年度计划，合理编制预算；调整部门财务管理制度，提高资金支出规范性；合理设定及细化项目绩效目标，提高预算绩效管理水平。
整改情况	学院要求有关部门在编制绩效目标时对项目整体进行分解和细化，提高预算管理水平；明确资金支出范围，规范财政资金支出。

绩效评价结果信息表

项目名称	团干部培训补贴
预算金额	70 万元
评价分值	85.53
评价结论	良
主要绩效	绩效目标总体实施情况良好。对校内 11 门，校外的 21 门申报培训课程进行审核

	及答辩；实现校内 8 门、校外 21 门课程通过并入课程库，课程开发完成率高；选送 9 名教师外出进行培训师资培训；对 32 门课程俊宇答辩通过并予以立项；组织实施各类团干部培训，各内容均按照相应的计划时间、进度进行实施，在当年度全部完成计划工作。开发课程内容创新，课程信息化率较高，项目实施效果较好。
存在问题	项目经费一部分须跟随上级部门培训计划，预算编制不够合理。
整改建议	加强与上级部门沟通，合理编制项目预算。
整改情况	学院要求有关部门积极与上级部门沟通，及时取得培训计划，并结合历年项目执行情况，加强预算编制合理性。

绩效评价结果信息表

项目名称	大型设备维护保养费-消防安保工作经费
预算金额	45 万元
评价分值	84.90
评价结论	良
主要绩效	项目整体绩效处于良好水平。立项依据充分，过程规范，绩效目标设置与项目内容相符；资金到位及时，使用规范，严格按照财务管理制度执行；项目管理制度健全，项目检查制度有效执行；项目整体完成情况较好，在项目实施期间未发生安全事故，项目建立了后期运维管理制度并得到有效执行；管理人员满意度和学生及参加培训人员满意度均超过预期值。
存在问题	部分消防维保合同和安防维保合同签订时间之后，合同内容执行存在偏差；消防安防系统发生故障次数较多，有待改善；项目绩效目标设置不够合理，绩效指标不明确。
整改建议	加强合同执行意识，避免维保运营风险；加强维保质量管理，降低故障发生次

	数；合理设置绩效指标，方便后续绩效考核。
整改情况	学院要求有关部门及时签订消防安保维保合同，督促消防维保单位严格按照合同要求填写维保记录卡；严格排查对消防安保隐患，增加整体维保及每月巡检工作内容，确保各项设施设备正常运行；严格按照《上海市预算绩效管理办法》相关规定编制绩效目标，提高预算绩效整体水平。

第四部分 名词解释

无