

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	党外人士培训费	预算单位	上海市社会主义学院
具体实施处（科室）	教务处	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	2,971,900.00	上年预算金额（元）	2,101,932.00
预算执行数（元）	2,946,900.00	预算执行率（%）	99.00%
项目年度总目标	主办、联办、协办各类党外人士培训班次 90 期，培训学员 6000 人次。		
自评时间	2020-04-22		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>1、提高教学资源配给效率。</p> <p>上海社院进一步拓宽渠道、丰富载体、搭建平台，通过旁听、选修、并班听课、联合举办报告会等多种手段，建立了拼拆并举、大小相宜、高效灵活的教学资源配给机制。平行班在拼字上作文章，有精品课则拼班听课，放大品牌课程的效应；中青班在拆字上花心思，推行选修课，为学员听课提供选择空间，为青年教师上讲台创造更多机会。2019 年，上海社院共安排了 13 堂大课，授课教师包括 1 位中国科学院院士、1 位央院的兼职教授、2 位央字的专职教师；另有 10 个培训班次推行选修课，4 位中青年教师在 32 堂选修课上获得了上讲台机会，教学资源配给效率有了显著提高。</p> <p>2、提升教学信息有效共享。</p> <p>在两校融合后，教务处增设内勤岗位，在履行传统职能的基础上，发挥了数据管家、信息枢纽和技术支撑作用，通过技术手段，课程库、师资库、培训班次信息库、实践教学基地库、教学硬件资源汇总、现代培训方式汇总、教学参考资料目录建设取得新的进展，提升教学信息的汇总、分配、共享、刷新效率，提高教学管理工作运转效率，提高教务处工作整体协作能力。</p>		
主要问题	<p>相关教学资源和硬件条件存在瓶颈，统战教学科研权威尚未真正确立。</p> <p>两校融合发展后，学院成立 4 个中心，共有专职教师 12 位，形成有队伍、有平台、有利于发展的好局面，但因现有教学资源和硬件条件限制，上海社院在统战领域树立不可替代的教学科研权威，尚需假以时日。具体原因主要表现在两个方面：一是原党校教师面临转型、社院教师面临教研咨三栖同步发展的挑战；二是两校融合后规模效应和管理效能都不尽人意，校园建设并未一步到位，硬件条件存在瓶颈。</p>		
改进措施	<p>优化机制激励教师自我提升，利用线上平台实现培训课题同步管理。</p> <p>建议学院可优化教师教学奖励机制，激励党校教师和社院教师完成自我转型和个人成长，并在此基础上，进一步聚焦习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想等核心课程，推出两校融合后的精品课程，逐步树立社院在统战领域的教学权威；同时建议可利用互联网技术，突破物理空间的限制，实现线上培训课程同步管理，使两校融合后规模效应和管理效能得到显著提升。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	培训班次完成率	90期	10	8.57	
	教学质量达标率	培训学员合格率	16	16	
	教学内容时效性	培训完成及时率	8	8	
效果目标(15分)	社会公众或服务对象满意度	培训学员满意度	15	14.25	
影响力目标(15分)	人员到位率	培训工作人员到位率	5	4	
	长效管理制度建设	长效管理制度建设完善	10	5.94	
合计			100	92.76	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	统战干部培训费	预算单位	上海市社会主义学院
具体实施处（科室）	教务处	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	830,000.00	上年预算金额（元）	830,000.00
预算执行数（元）	830,000.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	贯彻落实中央统战工作会议精神和《统战工作条例》要求，推动培训教学正规化，拓宽统战干部教育培训新途径，充分发挥学院作为统一战线的人才培训基地，做好培训工作，完成作为联合党校的所有培训任务，为实现统一战线工作的新高度而努力奋斗。		
自评时间	2020-05-12		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>（1）提升教学管理水平。</p> <p>学院在培训管理制度建设方面，已制定了较为全面的各项管理制度，如办班操作规程、专任教师集体备课制度等，对培训计划落实起到了有效的制度保障，同时制定《班主任工作操作细则》，以对接《条例》关于教学管理的要求，以职能新定位赋能班主任工作新作为，构建以班主任工作为中心，定位更明晰、职能更完善、程序更规范的教学管理机制。</p> <p>（2）提升教育培训核心竞争力。</p> <p>2019 年，学院聚焦统战工作新的重点，着力提升教育培训核心竞争力，积极探索都市型社院办学规律，逐步建立集中培训为主、分散培训为辅的综合培训模式，通过优化学分结构，准许学员提交社情民意、提案作为学分，赋予学分制培训参政议政孵化器的职能，同时在联办方和学员的共同努力下，学分制培训已写入《2018-2022 年上海市统一战线教育培训规划》和《关于贯彻落实〈社会主义学院工作条例〉的实施意见》，成为上海社院创新发展的亮点，并得到了中央社院的充分肯定。</p>		
主要问题	<p>1、培训人数目标值设置过高，不利于绩效目标有效实现。</p> <p>2019 年统战干部培训计划培训学员 1500 人次，实际完成 569 人次，实际完成人次距预期目标值差之较远。据调研，2017-2019 年上海社院统战干部培训计划培训学员分别 1000 人次、1000 人次、1500 人次；由于近两年因市委统战部机构改革，部分培训计划取消，使得培训学员人次急剧减少，实际完成分别是 983 人次、628 人次、569 人次。根据上述情况，该项目负责处室在绩效目标设置时，考虑因素不够全面，仍按照较为理想的实施计划予以设置绩效目标值，难以保障绩效目标有效实现。</p> <p>2、学院硬件条件存在瓶颈，限制了培训规模效应和课程管理效能。</p> <p>市委党校原四分校整体划归社院后，社院占地面积有所拓展，但两个校区合计只有 17 亩，且相距 1 小时公交路程，无论规模效应，还是管理效能，都不尽人意，校园建设并没有一步到位，硬件瓶颈有待于进一步突破。</p>		
改进措施	<p>1、做好前期调研，确保目标值的合理性和可行性。</p> <p>建议相关管理处室在绩效目标设置前，应做好充分的前期调研，将下年度统战干部培训计划实施难点予以全面考虑，并结合前三年实际培训成效，客观衡量下年度预期计划目标值，确保目标值的合理性和可行性，保障项目绩效目标具</p>		

		有可实现性。 2、利用线上平台，实现培训课题同步管理。 建议学院可利用互联网技术，突破物理空间的限制，实现线上培训课程同步管理，使两校融合后规模效应和管理效能得到显著提升。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	培训班次办结率	15期	12	10	
	学员合格率	培训学员合格率	10	10	
	教学内容时效性	教学内容符合时效性	12	11	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	培训学员满意度	15	13.11	
影响力目标 (15分)	人员到位率	培训工作人员到位率	10	9	
	长效管理制度建设	长效管理制度建设完善	5	4	
合计			100	90.11	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	事业发展专项经费	预算单位	上海市社会主义学院		
具体实施处（科室）	总务处、机关党委	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,059,195.00	上年预算金额（元）	284,268.00		
预算执行数（元）	1,059,075.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	提高学院的工作规范性以及安全性做好学院的绩效管理以及校园维护。				
自评时间	2020-05-12				
绩效等级	良好				
主要绩效	<p>市社院充分发挥了理论学习资源丰富优势，自编了《习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想论述摘编》等两本学习资料，与市政府参事室联合举办了“坚守初心、砥砺使命”专题读书班，学习领会习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上重要讲话精神等重要内容。同时，突出挖掘和宣传市社院 5 位先进典型，扬正气，营造比学赶帮的浓厚氛围；国庆期间制作主题教育成果展版进行了展示；撰写工作动态 14 篇，被上海机关党建转载报道 2 篇。</p>				
主要问题	<p>前期调研不够充分，预算内容进行了较大调整。</p> <p>在项目实施过程中，经专业机构检测，天等校区幕墙当年度仅需做好日常维护保养，不需要进行大型改造，而学院宿舍经学员反馈，发现床垫及电视机因年代久远，床垫破旧凹陷、电视机故障频发已严重影响到培训学员学习生活，为了更好服务培训工作，经市财政局审核后学院将天等校区幕墙改造预算调整为采购床垫及部分电视机项目预算。该情况发生主要原因在于，学院前期调研工作开展不够充分，对天等校区幕墙实际情况和学员宿舍床垫及电视机使用状况未能充分掌握。</p>				
改进措施	<p>前期调研内容做全、做实，进一步提高预算编制的精准性。建议学院在预算编制前，应对下年度计划实施内容开展充分调研，特别是对设施、设备运行使用情况做好充分评估，确保相关实施内容的合理性和可行性，并进一步提高预算编制的精准性，提高财政资金的使用效能。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	重点工作办结率	重点工作计划完成办结情况	12	11	
	质量达标率	工作效果符合计划目标	12	11	
	完成时效性	完成时效及时性	10	8	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度测评	15	12.43	
影响力目标 (15分)	人员到位率	工作人员到位情况	15	13	
合计			100	89.43	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	信息化建设项目	预算单位	上海市社会主义学院
具体实施处（科室）	图文信息中心	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	875,494.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	863,460.00	预算执行率（%）	99.00%
项目年度总目标	维护学院校务综合管理系统的运维 学院综合大楼无线全覆盖		
自评时间	2020-05-12		
绩效等级	良好		
主要绩效	<p>（1）优化网络设备，实现校园无线网全覆盖。</p> <p>完成天等校区教学综合楼无线覆盖项目招投标和建设验收，为广大教职工和学员提供持续、稳定、优质、安全可控的无线信号服务；同时，升级防火墙并增加用户行为管理设备，对原有网络设备进行替换。完成凯旋校区中心机房改造这一延续项目，升级了机房环境、主机、电气、门禁、消防及监控等系统，增强了整体性、适用性、安全性和可靠性。</p> <p>（2）做好信息化设备升级改造，为学院工作提供信息化技术支撑。</p> <p>完成 2019 年天津市民主党派领导班子思想政治建设专题研讨班等班次活动保障工作；完成天等校区内外网融合，通过 OA 与专线实现两个校区协同办公，并提供 FTP 服务；参照天等校区模式，完成凯旋校区电脑域控设置；配合做好天等校区一体机及软件采购和旧电脑划拨工作，实现两个校区学员宿舍电脑全覆盖并统一开机页面；做好非涉密终端检查，完善两校区的电教设备、服务器设备、网络设备台账；完成两个校区教职工门卡更换发放工作，并启动了天等校区教职工门禁系统升级改造项目；配合做好精品课录制工作。</p>		
主要问题	<p>绩效指标与项目实施内容关联度不高，不利于绩效评价工作的开展。该项目总目标明确，绩效目标内容清晰，且量化程度较高。但编制的绩效指标内容与项目绩效目标关联度不高，未能全面反映绩效目标内容。如产出指标内容未能全面反映项目实施内容；效益目标仅以满意度作为项目实施效果的体现，对于系统服务和无线网络覆盖方面未有指标体现。故该项目设置的绩效指标未能满足市财政局绩效目标编制要求，不利于学院绩效评价工作的开展。</p>		
改进措施	<p>加强预算绩效管理工作要求，提高财政支出绩效编制能力。建议学院可按照市财政局全面实施预算绩效管理工作要求，组织开展预算绩效管理工作，逐步加强预算绩效管理要求，特别是在绩效目标及指标内容编制方面，要求指标内容应与绩效目标内容紧密关联，并能够有效反映项目实施内容，同时通过向前追溯和向后跟踪，分别加强管理指标和效果指标，进一步提高绩效指标的量化程度和可考核性。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成数量	工程完成量及日常设备定期维护量达标	12	10	
	财政投入乘数	预算投入及时性	12	11.08	
	信息传递速度	信息传递及时快速	10	11	
效果目标 (15分)	项目使用满意度	服务对象满意度测评	15	12	
影响力目标 (15分)	人员到位率	工作人员到位情况	15	13	
合计			100	89.08	



## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	学院科研宣传专项经费	预算单位	上海市社会主义学院
具体实施处（科室）	科研处、办公室、教研部	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	1,697,000.00	上年预算金额（元）	1,167,000.00
预算执行数（元）	1,697,000.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.计划出版 6 期学报，每期学报发行量为 2350 份，编制一份学报电子版汇编。</li> <li>2.完成统战理论学术年会、科普活动周等各项研究会活动。</li> <li>3.保证学院网站的每日更新率，点击保有量为每年 109500 次。</li> <li>4.微信公众号保证每日更新率，点击量为每年 350000 次。</li> <li>5.成立四个研究中心，并举办的专题学术研讨会。</li> <li>6.建立学院现场教学点，并运用于教学中。</li> </ol>		
自评时间	2020-05-12		
绩效等级	良好		
主要绩效	<p>统战理论研究会、学报作用充分发挥。学院努力推动习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的宣传和研究，举办了“不忘初心、牢记使命——庆祝中华人民共和国成立 70 周年座谈会”，且学院院长作《辉煌 70 年，奋进新时代》主题报告，同时举办了“习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想”学术年会、“第三届民主党派基层组织建设”学术论坛。此外，在《学报》开设“习近平新时代中国特色社会主义思想”“新型政党制度”“协商民主与统一战线”等专栏，刊载相关文章近 30 篇，有 3 篇文章被人大报刊复印资料转载。</p> <p>学院网站和微信公众号充分发挥宣传功效，保证每日的信息发布和内容更新，网站点击保有量达到全年 10 万次、微信公众号点击量达全年 35 万次。</p> <p>研究中心成立以来，编印了 4 期《城市民族和宗教研究资讯》，并定期向有关领导、部门报送，取得了很好的反馈，还被要求增加印数。</p>		
主要问题	<p>绩效指标与项目实施内容关联度不高，不利于绩效评价工作的开展。该项目总目标明确，绩效目标内容清晰，且量化程度较高。但编制的绩效指标内容与项目绩效目标关联度不高，未能全面反映绩效目标内容。如产出目标未将完成数量要求具体反映在产出指标目标值中，同时产出指标内容未能全面反映项目实施内容；效益目标仅以满意度作为项目实施效果的体现，对于教学研究、内容宣传方面未有指标体现。故该项目设置的绩效指标未能满足市财政局绩效目标编制要求，不利于学院绩效评价工作的开展。</p>		
改进措施	<p>加强预算绩效管理工作要求，提高财政支出绩效编制能力。建议学院可按照市财政局全面实施预算绩效管理工作要求，组织开展预算绩效管理工作，逐步加强预算绩效管理要求，特别是在绩效目标及指标内容编制方面，要求指标内容应与绩效目标内容紧密关联，并能够有效反映项目实施内容，同时通过向前追溯和向后跟踪，分别加强管理指标和效果指标，进一步提高绩效指标的量化程度和可考核性。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	重点工作办结率	重点工作计划完成办结情况	12	13	
	质量达标率	工作效果符合计划目标	12	8	
	完成及时性	完成时效及时性	10	9	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度测评	15	13.18	
影响力目标 (15分)	人员到位率	工作人员到位情况	15	13	
合计			100	89.18	