

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	校园运行管理经费						
主管部门	中共上海市委党校			实施单位	中共上海市委党校		
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	71825589.00	72670589.00	68,124,750.6	10	93.75%	9.37
	其中：当年财政拨款	71825589.00	72670589.00	68,124,750.6	10	93.75%	9.37
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标开展工作。做好后勤管理服务、日常维修维护和餐饮物业服务等工作，不断提升校院办学环境，提高物业管理水平和学员食堂的餐饮服务管理水平，保障校院中心工作和其他工作的顺利进行。			保障校院中心工作和其他工作的顺利进行。完成物业管理、学员食堂的餐饮服务、绿化、维修维护等工作。			
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
	数量指标	物业管理工作完成情况	=100%	=100%	3	3	
		餐饮工作完成情况	=100%	=100%	3	3	
		绿化工作完成情况	=100%	=100%	3	3	
		公租房租赁工作完成情况	=100%	=100%	3	3	
		政协会议保障工作完成情况	=100%	=100%	3	3	
		维修维护工作完成情况	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	其他工作保障情况	=100%	=100%	3	3		
	质量指标	校园运行工作质量情况	良好	良好	4	4		
		购买服务质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		会务、培训活动保障情况	良好	良好	3	3		
		维修维护工作及时性	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	保障教学培训工作及时进行	及时	及时	3	3		
		保障会务活动及时进行	及时	及时	3	3		
		社会效益指标	校园食堂运行情况	良好	良好	5	5	
	校园环境绿化情况		良好	良好	5	5		
	人才引进情况		良好	良好	5	5		
	政协会议开展情况		正常	正常	5	5		
	校园运行保障		良好	良好	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	5	5	
			政协会议参会人员满意	≥90%	≥90%	8	8	

			度					
满意度指标	服务对象满意度指标	校园教职工满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		培训学员满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		委托单位满意度	≥90%	≥90%	4	4		
总分					100	99.37		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	校园设施专项经费							
主管部门	中共上海市委党校				实施单位	中共上海市委党校		
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	2016000.00	2016000.00	1984000	10	98.41%	9.8	
	其中：当年财政拨款	2016000.00	2016000.00	1984000	10	98.41%	9.8	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	2020年度计划完成校院档案搬运、档案扫描、条目录入、双层PDF转换、档案整理、档案查询系统软件、电子标签智能实体档案管理系统等档案数字化建设工作。本项目积极响应上海档案管理的十三五规划数字化要求和国家档案局令13号的要求，在确保档案原件和数字化信息的安全、各环节工作符合质量要求、工作记录完整规范的基础上，实现电子档案数据查询利用，保护实体档案，改善和优化档案利用环境，提高业务工作者的查阅效率。				完成了校院档案搬运、档案扫描、条目录入、双层PDF转换、档案整理、档案查询系统软件、电子标签智能实体档案管理系统等档案数字化建设工作。			
绩效	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	档案整理工作完成情况	>=3万件	>=3万件	6	6	
			条目录入工作完成情况	>=110万条	>=110万条	6	6	
			档案扫描工作完成情况	>=560万页	>=560万页	6	6	
			数据存储挂接工作完成情况	>=3万件	>=560万页	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			档案数据管理安全性	=100%	=100%	6	6	

指标		时效指标	数字化工作完成及时性	及时	及时	4	4		
	效益指标	社会效益指标	档案数字化程度	提高50%	提高50%	8	8		
			档案查询便利性	便利	便利	8	8		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	7	7		
			档案信息资源共享	良好	良好	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	>=90%	10	10		
			档案管理者满意度	>=90%	>=90%	5	5		
			项目管理者满意度	>=90%	>=90%	5	5		
	总分						100	99.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新建教研综合楼开办费							
主管部门	中共上海市委党校			实施单位	中共上海市委党校			
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	7132396.00	5031300.00	5,025,899.9	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	7132396.00	5031300.00	5,025,899.9	10	99.90%	9.99	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	计划完成2020年新建教研综合楼开办的各项办公家具、设施设备等采购，确保新建教研综合楼顺利投入使用。保障校院中心工作和其他工作的顺利进行。			计划完成2020年新建教研综合楼开办的各项办公家具、设施设备等采购，确保新建教研综合楼顺利投入使用。				
	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
			会议室音响、视频设备 购置	≥3套	≥3套	2	2	
			客房住宿用品配置	=70间	=70间	2	2	
			地毯及装饰挂画	≥1批	≥1批	2	2	
			标识标牌	≥300个	≥300个	2	2	
			窗帘	≥4000m <sup>2</sup>	≥4000m <sup>2</sup>	2	2	
			五金配件	≥70套	≥70套	2	2	
			闸机	=1套	=1套	2	2	
			电子门锁	≥200个	≥200个	2	2	
		数量指标						

绩效指标	产出指标	家具	≥190套	≥190套	2	2	
		电视机电器设备	≥70台	≥70台	2	2	
		新增外籍学员住宿客房	=70间	=70间	2	2	
		新增教师教研交流用房	>=120间	>=120间	2	2	
	质量指标	物品质量验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		设备故障发生率	≤5%	≤5%	2	2	
		设备投入使用率	>=95%	>=95%	2	2	
		设施设备预计使用年限	>=6年	>=6年	2	2	
	时效指标	物品交付及时率	=100%	=100%	2	2	
		海复楼开办及时率	=100%	=100%	2	2	
		设备故障维修及时率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	专家学院住宿、教学情况	良好	良好	3	3	
		海复楼运行情况	良好	良好	3	3	
		学院年接待外籍学员情况	≥1000	≥1000	2	0	因疫情影响，外籍学员培训工作暂缓。

		况					
		学院年培训人数增长情况	≥5%	≥5%	2	0	因疫情影响，培训班次减少。
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		管理者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		主管部门满意度	≥90%	85%	10	9.4	
总分					100	95.39	



### 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学员楼运行费						
主管部门	中共上海市委党校			实施单位	中共上海市委党校		
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	48355821.00	43300030.00	41,692,675.87	10	96.29%	9.63
	其中：当年财政拨款	48355821.00	43300030.00	41,692,675.87	10	96.29%	9.63
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>围绕校院教学科研的中心工作，通过规范、精细、高效和人性化的管理，充分调动各方面的积极性和责任感，提供便捷、舒适、优质的服务，不断提升后勤保障满意度。</p> <p>(1) 保障学员学习培训的环境；</p> <p>(2) 保障优良的住宿、餐饮、会务等服务；</p> <p>(3) 提高学员楼大厦服务管理能力素养，打造文化理念的凝聚力。计划完成各类班级学习培训、会议接待工作，保障服务质量。</p> <p>(4) 加强员工培训，树立服务标杆，提高服务意识；</p> <p>(5) 建立各类服务的标准化格式及流程，提升服务的水准；</p> <p>(6) 通过餐饮品种花色不断翻新，推出高品质大众化的餐饮服务，适用各地各国学员的口味。</p> <p>(7) 加强外语培训，适用海外班次增加的新形式。</p>			<p>圆满完成各类班级学习培训、住宿、餐饮、会议接待等工作，保障学员楼大厦正常运转，提高各项服务质量。保障校院中心工作和其他工作的顺利进行。</p>			
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
	数量指标	餐饮工作保障情况	=100%	=100%	4	4	
		房务工作完成情况	=100%	=100%	4	4	
		安保工作完成情况	=100%	=100%	4	4	
		会务保障工作完成情况	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	产出指标		维修维护工作完成情况	=100%	=100%	4	4		
		质量指标		学员楼运行质量情况	达标	达标	4	4	
				食品卫生安全达标率	=100%	=100%	4	4	
				消防事故发生率	≤1%	≤1%	3	3	
				维修维护工作完成及时率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标		保障会务、培训工作及时情况	及时	及时	3	3	
				其他工作完及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标		学员楼运行效果	良好	良好	10	8.5	进一步提高服务质量和水平，争取更好的成效。
		可持续影响指标		长效管理机制建设情况	健全	健全	10	8	进一步完善制度建设，强化长效机制管理
				项目应急管理预案健全情况	健全	健全	10	8	进一步完善应急管理预案工作，保障安全运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标		培训学员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
				管理人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				校院教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	94.13	