

中国共产党上海市委员会党校上海行政学院

2015 年度部门决算

第一部分 中国共产党上海市委员会党校上海行政学院概况

一、主要职能

中国共产党上海市委员会党校是在中共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，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

上海行政学院是培训公务员、培养公共管理政策和研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。

中国共产党上海市委员会党校上海行政学院发挥着党政领导干部培训轮训、中高级公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有 2 个硕士学位授权一级学科点和 2 个硕士学位授权二级学科点。

校院的主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员，承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务，开展哲学社

会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党上海市委员会党校上海行政学院部门决算包括：中国共产党上海市委员会党校本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委党校上海行政学院	
2	中共上海市委党校第一分校上海行政学院 第一分院	
3	中共上海市委党校第二分校上海行政学院 第二分院	
4	中共上海市委党校第三分校上海行政学院 第三分院	
5	中共上海市委党校第四分校上海行政学院 第四分院	
6	中共上海市委党校第五分校上海行政学院 第五分院	

第二部分

中国共产党上海市委员会党校上海行政学院

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	40,776.08	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	6,944.93	国防支出	
事业单位经营收入	978.18	公共安全支出	
其他收入	490.29	教育支出	45,423.85
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,221.99
		医疗卫生与计划生育支出	546.44
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	453.57
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,704.35
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	49,189.48	本年支出合计	50,350.21
动用历年结余	1160.73	本年结余	
合计	50350.21	合计	50,350.21

2015 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				
			合 计	42,662.94	16,420.71	26,242.24
205			教育支出	37,736.58	13,257.59	24,478.99
205	01		教育管理事务	8,373.28	8,373.28	
205	01	01	行政运行	8,373.28	8,373.28	
205	08		进修及培训	29,363.30	4,884.31	24,478.99
205	08	02	干部教育	29,363.30	4,884.31	24,478.99
208			社会保障和就业支出	2,221.99	2,169.11	52.89
208	05		行政事业单位离退休	2,221.99	2,169.11	52.89
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	2,169.11	2,169.11	
208	05	02	事业单位离退休	27.63		27.63
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	25.25		25.25
210			医疗卫生与计划生育支出	546.44	540.44	6.00
210	05		医疗保障	540.44	540.44	
210	05	01	行政单位医疗	144.74	144.74	
210	05	02	事业单位医疗	395.70	395.70	
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	6.00	0.00	6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	6.00	0.00	6.00
221			住房保障支出	453.57	453.57	
221	02		住房改革支出	453.57	453.57	
221	02	01	住房公积金	453.57	453.57	
229			其他支出	1,704.35		1,704.35
229	99		其他支出	1,704.35		1,704.35
229	99	01	其他支出	1,704.35		1,704.35

2015 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			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		10,396.65	10,396.65		
	工资福利支出				
301	01	2,251.02	2,251.02		
	基本工资				
301	02	1,592.14	1,592.14		
	津贴补贴				
301	03	101.28	101.28		
	奖金				
301	04	1,866.83	1,866.83		
	社会保障缴费				
301	06				
	伙食补助费				
301	07	3,686.56	3,686.56		
	绩效工资				
301	99	898.82	898.82		
	其他工资福利支出				
302		3,269.49		3,269.49	
	商品和服务支出				
302	01	233.17		233.17	
	办公费				
302	02	64.99		64.99	
	印刷费				
302	03	25.89		25.89	
	咨询费				
302	04	0.95		0.95	
	手续费				
302	05	29.41		29.41	
	水费				
302	06	195.98		195.98	
	电费				
302	07	110.17		110.17	
	邮电费				
302	08				
	取暖费				
302	09	399.5		399.5	
	物业管理费				
302	11	111.17		111.17	
	差旅费				
302	12	287.26		287.26	
	因公出国（境）费用				
302	13	154.42		154.42	
	维修（护）费				
302	14	84.73		84.73	
	租赁费				
302	15	30.47		30.47	
	会议费				
302	16	84.52		84.52	
	培训费				
302	17	150.63		150.63	
	公务接待费				
302	18				
	专用材料费				
302	24				
	被装购置费				
302	25	19.34		19.34	
	专用燃料费				
302	26	111.94		111.94	
	劳务费				
302	27	83.66		83.66	
	委托业务费				
302	28	122.53		122.53	
	工会经费				
302	29	137.8		137.8	
	福利费				

302	31	公务用车运行维护费	169.96		169.96
302	39	其他交通费用	536.44		536.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	124.57		124.57
303		对个人和家庭补助	2,670.12	2,670.12	
303	01	离休费	480.98	480.98	
303	02	退休费	1,694.23	1,694.23	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	1.65	1.65	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	485.82	485.82	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.71	5.71	
310		其他资本性支出	84.44		84.44
310	02	办公设备购置	43.13		43.13
310	03	专用设备购置	22.15		22.15
310	07	信息网络及软件购置更新	5		5
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	14.16		14.16
合计			16,420.71	13,066.78	3,353.93

2015 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
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	决算数
758.86	638.82	288.93	287.26	226.35	200.94	51.7	30.98	174.65	169.96	243.58	150.63	3,353.93

2015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				
合 计						

注：中国共产党上海市委员会党校 2015 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 中国共产党上海市委员会党校上海行政学院

2015 年度部门决算情况说明

一、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015

年度部门决算收入情况说明

中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度部门决算收入总计 49,189.48 万元，其中：财政拨款收入 40,776.08 万元，占 82.9%；事业收入 6,944.93 万元，占 14.12%；事业单位经营收入 978.18 万元，占 1.99%；其他收入 490.29 万元，占 1%。

二、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度部门决算支出情况说明

2015 年度部门决算支出总计 50,350.21 万元，其中：基本支出 17,497.85 万元，占 34.75%；项目支出 32,179.10 万元，占 63.91%；事业单位经营支出 673.26 万元，占 1.34%。

三、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 42,662.94 万元，具体情况如下：

1. “教育管理事务” 8,373.28 万元，其中：

“行政运行” 8,373.28 万元，主要用于：干部教育培训管理事务方面的支出。

2. “进修及培训” 29,363.30 万元，其中：

“干部教育” 29,363.30 万元，主要用于：校院运转、举办各类党政干部培训班的支出。

3. “行政单位离退休” 2,221.99 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2,169.11 万元，主要用于：实行归口管理的校院开支的离退休经费。

“事业单位离退休” 27.63 万元，主要用于：校院开支的退休费。

“其他行政事业单位离退休支出” 25.25 万元，主要用于：校院开支的其他离退休费用。

4. “医疗保障” 540.44 万元，其中：

“行政单位医疗” 144.74 万元，主要用于：校院在职行政人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。

“事业单位医疗” 395.70 万元，主要用于：校院在职事业人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。

5. “其他医疗卫生与计划生育支出” 6.00 万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

6. “住房保障支出” 453.57 万元，其中：

“住房公积金” 453.57 万元，主要用于：校院按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

7. “其他支出” 1,704.35 万元，其中：

“其他支出” 1,704.35 万元，主要用于：校院基建工程方面的支出。

四、关于中国共产党上海市委党校上海行政学院 2015

年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 16,420.71 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 10,396.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

“商品和服务支出” 3,269.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“对个人和家庭的补助” 2,670.12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

“其他资本性支出” 84.44 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度“三公”经费决算数 638.82 万元，比预算节约 281.34 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）费决算 287.26 万元，比预算节约 1.67 万元，主要用于：因公务安排出国交流、学习、培训的支出。因公出国（境）团组数 27 个、因公出国（境）87 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 200.94 万元，比预算节约 25.41 万元，其中：公务用车购置费 30.98 万元。主要用于：购置公务用车。公务用车运行维护费 169.96 万元。主要用于：车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。购置公务用车 2 辆，年末公务用车保有量 65。

公务接待费决算 150.63 万元，比预算节约 92.95 万元，主要用于：全国党校系统交流合作，接待业务单位等支出。公务接待 52 批次、785 人次。

六、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度机关运行经费决算数 3,353.93 万元。

七、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委员会党校上海市行政学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 10,491.02 万元，其中：政府采购货物预算执行 1,269.16 万元、政府采购工程决算 5,341.00 万元、政府采购服务决算 3,880.86 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,605.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,117.24 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，决算 4,840.29 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，决算 560.10 万元。

九、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，中国共产党上海市委员会党校上海行政学院实行绩效目标管理的项目 52 个，涉及预算金额 27,857.71 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 12,129.19 万元，平均得分 91.22 分。绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年中共上海市委党校上海行政学院学员大厦运行费
------	-----------------------------

预算金额	4,482.05 万元
评价分值	95.76
评价结论	优
主要绩效	<p>“学员大厦运行费”项目是委托“锦江酒店管理公司”负责日常管理。专业的管理团队保障了项目日常运行的规范化、专业化、制度化，从而保障了各项教学培训及会议活动的顺利进行。</p> <p>项目管理</p> <p>(一) 项目的投入管理：2014 年市委党校、行政学院的“学员大厦运行费”项目的预算执行率 99.90%。说明预算的编报和实际执行情况优良。</p> <p>(二) 项目在投入、财务管理、项目实施等方面都建立了较为健全的制度规章，相关的制度措施也能得到较好的执行，项目在实际过程中的资金使用的合规性和各项教学培训及会议活动的顺利进行。同时，项目在制度建设、部门设立上的长效管理机制的形成，为项目的持续发展打下了坚实的基础。</p> <p>二、项目的绩效</p> <p>(一) 项目产出</p> <p>1. 完成了各项教学培训计划，且教学培训班次规模不断扩大，教育培训对象层次也有一定提高，在教学培方面真正体现出质量和数量的双提升。在会议接待和客房接待工作方面，数据显示也有一定提升。</p> <p>2. 在餐饮接待工作上，2014 年校级接待、各类教育培训班用餐、对外社会接待等几方面的供应中无食品安全事件发生。</p> <p>3. 各类设备维护情况良好，2014 年未发生影响日常教学培训等工作的重大事件，实现了大厦总体运行无故障的要求。</p> <p>4. 在每日的餐饮供应上、设备日常维护保养上都能保障按时进行，没有发生未及时</p>

	<p>完成的情况。所以运行的及时性情况也较好。</p> <p>(二) 项目效益</p> <p>1. 2014 年市委党校、行政学院教学培训的数量较上年有一定增幅，同时对来自全国和海外人士的接待也能满足其不同的生活学习要求，所以项目的经济效益和社会效益都能达到项目计划要求。</p> <p>2. 对项目涉及的学员和管理者实施了社会满意度调查，调查统计结果显示，二者满意度均高于 95%。所以，项目实施的各项满意度结果情况较好，反映了项目在教学培训服务接待、学员大厦环境等实施结果较好。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 项目申报时编制的绩效目标，与实际绩效考核需要的目标与项目实际实施的内容匹配性不够，所反映项目绩效目标与项目实施的相符情况还不够完善。</p> <p>2. 在安保工作和餐厅运行管理工作，大厦部分职能管理和校院行政管理存在重叠。</p> <p>3. 市委党校、行政学院对“学员大厦运行费”项目的管理实施具有领导和监督职责，但在校院的年度工作计划和总结中未将该项职责列入规划和结果中。虽然双方有相应的委托管理协议，但是存在监管制度措施的实施不够完善的情况。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 进一步规范项目绩效目标的编制。对“学员大厦运行费”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，进一步提高绩效目标与项目实际实施的内容匹配性，完善项目绩效目标的科学性和合理性。</p> <p>2. 明确管理职责，进一步理顺“学员大厦运行费”项目中受托方和委托方的管理和监督关系，各行其责，保障项目的运行管理在市委党校、行政学院的监管下发挥最佳专业效能。</p>

	<p>3. 既然市委党校、行政学院作为“学员大厦运行费”项目的一个监管方，应当将该项职责纳入年度工作计划，制定相应的监督考核标准或实施措施，对管理方的实施过程和结果进行考核，促使管理者不断完善和提高管理水平，保障学员大厦能始终保持高质、高效的运行模式。</p>
整改情况	<p>在征求第三方专家意见，以及通过内部深入分析研究的基础上，对照校院后勤工作要求进一步梳理大厦各项职能规范，不断完善项目绩效目标，以期能够对项目的实际运行做出更好的指导与功效。</p>

项目名称	2014 年中共上海市委党校上海行政学院信息化运行维护经费
预算金额	828.01 万元
评价分值	97
评价结论	优
主要绩效	<p>“信息化运行维护经费”项目是为校院提供便捷、高效、安全、可靠地网络环境和服务、电视电话通信服务、教学会务保障服务、各类应用系统维护服务等，为整个校院运行和发展提供安全、可靠地信息化支撑平台。主要用于信息化相关的集成系统、应用系统、通信网络、电视电话、硬件设施设备各类与教学会议保障相关的日常运行维护、专业运行维护和少量升级改造等相关工作。</p> <p>一、项目管理</p> <p>(一)项目投入管理：2014 年市委党校、行政学院“信息化运行维护经费”项目的预算执行率达到 99.88%。说明预算的编报和实际执行情况优良。</p> <p>(二)项目的财务管理较好：市委党校、行政学院有较为全面的财务管理制度，执行</p>

的合规性情况也较好。

(三) 项目的实施情况较好：审核 2014 年“信息化运行维护经费”项目，其各项管理制度较完善，项目实施过程中，各项管理制度均能得到有效的执行，所以项目的产出结果也得到较好保障。

1. 加强顶层设计，注重规划实施。在每年的信息化年度工作重点中对运行维护工作单列一章进行要求。并且在执行规划要求和年度工作要求上，按照月度进行分类整理，将实施目标做好分解，以利于最终目标的实现。

2. 坚持项目评审，做好科学预算。校院信息化运行维护项目

经费所涉及的各个经费构成项目均经过校院信息化领导小组审议，市经信委和专家审核，每个项目经费的支出预算均有详细的明细，且与建设项目明细相匹配。

3. 严格采购制度，注重项目监管。校院信息化运行维护项目的采购严格遵照国家、上海市和校院的相关规定执行，对重点项目进行 3 年一次大招标，视项目属性和经费额度实施公开招投标。对零散设备维护保养和更新，根据市政府采购和集中采购有关规定，进行三方比价或电子集市采购。校院信息化管理处进一步加强对项目的监管，对数额较大的运维更新项目采用监理制。信息化管理处设专人专岗负责信息化运行维护工作监管，对日常运行维护驻场人员和专业运维公司进行协调统一管理，规范运行维护工作的流程、表单与相关制度，确保信息化运行维护工作高效、平稳、及时、安全的完成，同时更有利于项目绩效目标的实现。

二、项目的绩效

1. 为校院实现“十二五”规划、实施五

大战略、提供安全、可靠、平稳的网络环境和信息化应用条件，为教学、科研、资源信息应用系统的正常运行和应用提供技术支持。特别是应用系统维护为教研咨综合管理平台、校院门户网站建设、科研成果库的应用，图书数字资源的开放共享、电子财务手册的建立、党校系统师资库等多种业务系统的建立和运行提供了条件，以及确保了多媒体教学和实训教学对信息化运行维护的要求。全面完成 2014 年度工作，并取得预期成效。

2. 做好日常运行维护工作，为校院业务开展、信息化发展提供坚实的基础保障。

2014 年度，信息化运行维护工作对校院各类信息化基础设施、应用系统和设备设施，提供了安全稳定的运行条件和应用环境。完成网络终端服务器维护 1732 次，处理应用系统报修维护 1122 次，新增布设移动、联通、电信手机 4G 信号覆盖，对校院所有桌面办公电脑约 800 多台进行计算机保密检查，并做好打印机等相关设备的报修维护工作和巡检例检。每年春秋两季大开学前对所有的学员宿舍内电脑约 1200 台进行系统检查和功能设置。对校院三大机房的所有网络设施设备进行专业维保，定期进行巡检。对部分网络设施如楼层交换机、防火墙等进行了更换。配合应用系统建设和升级改造，每天对应用系统运行状况进行检查，按月记录应用系统的数据更新量，并就应用系统的使用进行培训支持。确保全年电视电话设施完好，通信正常。

3. 做好各类教学和会议保障服务工作。

2014 年度完成多媒体教学课程保障 2740 场次，实训室教学 238 场次，会议保障服务 1351 场次（不含市区两会）。

	4. 2014 年全年未出现教学保障事故和学员投诉。
存在问题	对信息化运维工作的重点规划不够，校院部分设施老旧，信息化运行维护项目经费中涉及更新的经费占比重小，难以及时对设施设备进行更新，存在一定的安全隐患；专业运维人员投入现状已经呈现不足。
整改建议	进一步加强校院信息化战略顶层设计，特别是对运行维护工作的战略定位进一步明确；继续加强信息化运维预算申报和执行的科学性；进一步加强信息化运行维护管理的精细化。
整改情况	进一步加强了校院信息化战略顶层设计，组织强化了基础调研和专业考察，请专业信息化咨询公司和专家共同参与校院新一轮信息化五年规划设计；在历年运维成效基础上，综合项目管理与运维管理经验形成信息化项目管理系统，在信息化项目全流程管理中进一步明确运维管理标准，明确职责分工；通过制定《中共上海市委党校上海行政学院关于市本级信息化预算项目验收操作规范》，进一步加强对信息化运维预算申报的科学性，定期学习市财政局、市经信委相关采购要求，严格执行采购流程。

项目名称	2014 年中共上海市委党校上海行政学院校园运行管理经费
预算金额	3,737.50 万元
评价分值	95.39
评价结论	优
主要绩效	“校园运行管理经费”项目是保障校院设施日常运行、学习培训环境优美等后勤服务工作顺利实施，从而为党校各项职责顺利完成，起到真正的支持作用。

一、项目管理

(一) 项目的投入管理：2014 年市委党校、行政学院的“校园运行管理经费”项目的预算执行率 93.45%。说明预算的编报和实际执行情况优良。

(二) 项目的财务管理较好：市委党校、行政学院有较为全面的财务管理制度，执行的合规性情况也较好。

(三) 项目的实施情况较好：审核 2014 年“校园运行管理经费”项目，其各项管理制度较完善，项目实施过程中，各项管理制度均能得到有效的执行，所以项目的产出结果也得到较好保障。

二、项目的绩效

(一) 项目产出

(1) 2014 年市委党校、行政学院全面完成了年度各项教学培训计划，总校园举办各类培训班次 260 期，培训学员 16718 人次。同时，圆满完成高端班次培训计划任务、教学质量继续保持较高水平、图书馆服务转型发展取得阶段性成果等等。

(2) 按计划完成了所有的设备维护维修保养，保障了日常运行的硬件设施能高效提供服务。

(3) 项目的各项质量指标考核结果表明，校园的教学和人文环境得到进一步提升。

(二) 项目效益

(1) 目前市委党校、行政学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；教学科研部门 11 个，形成了哲学科研部（当代马克思主义哲学研究所）和现代人力资源测评研究中心等部门的“6 部 1 中心”重点负责教学和科研工作的具体开展，马克思主义研究院等部门为教研辅助部门。所以

	<p>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。</p> <p>(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情况优良。</p>
存在问题	<p>项目中的部分购买服务项目，在考核中，项目涉及的一些维修维护和服务项目内容未列示相应的考核或验收工作和结果，导致专项工作计划总结、验收考核等还不够完善。</p>
整改建议	<p>进一步规范项目绩效目标的编制，进一步完善和清晰各项服务供应商和校院行政管理部的管理职责，进一步完善和健全“校园运行管理经费”项目部分购买服务的验收考核工作。</p>
整改情况	<p>继续加强预算申报和执行的科学性，继续加强购置设施、设备运行、维修、维护的精细化服务；继续加强对各项校园运行保障服务的考核工作。</p>

项目名称	2014 年中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院校园运行管理经费
预算金额	1,557.19 万元
评价分值	90.75
评价结论	优
主要绩效	<p>全面完成了年度各项教学培训计划，按计划完成了校园各类设备维护维修保养工作及校园环境管理工作，为整个校园主业工作顺利开展提供了有力的支持；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良。</p>
存在问题	<p>项目财务管理、项目管理上，各项制度方面沿用原来大口行业的相关制度，目前还</p>

	没对相关的制度进行规范衔接。
整改建议	尽快按照相关的要求，规范地建设、完善、衔接起符合学校“校园运行管理经费”项目财务管理、项目管理的各项制度规章等。
整改情况	我校在结合自身特点的基础上，沿用原宣传党校管理制度、参照总校相关管理制度的基础上，梳理制定了多项校院规章制度，尤其对项目的财务管理和支付进行了严格的规定。对于“校园运行管理经费”项目中达到政府采购标准项目，通过政府采购平台进行公开招投标；其他待核项目，学校建立了台帐管理制度。对项目考核合格后予以预算执行，保证校院培训工作正常开展。

项目名称	2014年中共上海市委党校第二分校上海行政学院第二分院校园运行管理经费
预算金额	61.89万元
评价分值	87.1
评价结论	良
主要绩效	明确重点，做出特色，精简机构，提高效率，完善制度，保障运行，为学校工作积累了资料文选，为各级教师的工作做好了部分硬件支持，保障培训工作顺利进行。2014年为该校开办年，校园运行管理项目的有效执行，为各项培训工作的展开打下了基础。其中，通过合理合规使用图书资料经费，教职工的科研和教学得以学术保障。通过合理合规使用新建校园开办费，学校的办公和教学

	场地初步成形，为学员培训工作创造了良好的学习环境。
存在问题	项目编制缺乏细化的绩效目标和相应指标体系内容，项目管理制度不够完善
整改建议	细化编制项目绩效目标，尽快完善项目管理制度。
整改情况	编制项目绩效目标时按照要求进行了细化，根据 22 号文要求，对所需编制绩效目标的项目进一步细分，结合实际，深入分析，在请教专家的基础上，建立完善科学的指标体系，保证项目绩效目标为项目执行提纲挈领，指明方向；进一步完善了项目管理制度，从资产管理到教学科研，各项目都建立了相应的规章制度以及评审制度，保证了项目预算项目执行有规可依，项目建设有理有据。

项目名称	2014 年中共上海市委党校第三分校上海行政学院第三分院校园运行管理经费
预算金额	215.55 万元
评价分值	90.75 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目产出：一是学校围绕主体班等四类班次开展干部教育培训工作，全年完成培训班次 60 多个、近 5000 人次；二是实施校园各类设备维护维修保养工作，保障日常运行的硬件设施能高效提供服务；三是通过按季度修剪养护校园内草皮及苗木以及种植与添置绿植进一步优化了校园及办公楼的环境；四是水电煤能源合理节约使用，费用及时缴纳，确保学校正常运行所需能源供应。</p> <p>2、项目效益：一是项目持续发展情况较好。学校根据上级主管部门要求设置了相关部门，同时制定了相应的管理制度和规章。</p>

	<p>部门建设及制度建设较完善，为学校可持续发展提供了良好的基础保障；二是学校在校内管理部门及受训学员中开展了各项满意度调查，结果显示满意度在 95%以上，项目实施整体情况优良。</p>
存在问题	<p>1、项目在编制预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和对应的指标体系内容</p> <p>2、三分校的行政处兼管了财务部门的全部职能，人员上也以共同分担相应工作为主，财务管理和核算的独立性及严谨性未较好体现</p> <p>3、项目相关的管理制度不够健全完善。</p>
整改建议	<p>1、建议根据有关文件要求编制相关项目绩效目标，规范绩效目标内容，增强项目绩效目标的科学性与合理性；</p> <p>2、建议将财务职能从行政工作职能中分离，配备独立的财务管理和核算专职人员，确保学校财务工作的严谨性与独立性；</p> <p>3、建议学校结合该项目实施的内容与需要，补充制定部分管理制度，以便今后的管理和考核。</p>
整改情况	<p>1、加强了对上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年第 22 号文）的学习，并在以后年度编制相关项目绩效目标时逐步提升科学性与合理性；</p> <p>2、学校已引进专职财务主管人员，并在行政处内部构建了独立的出纳、会计以及财务主管的组织架构，初步实现了财务工作的严谨与独立；</p> <p>3、学校目前正在梳理“校园运行管理经费”项目中的经常性子项，在此基础上逐步制定和完善相关子项的管理制度。</p>

项目名称	2014 年中共上海市委党校第四分校上海行政
------	------------------------

	学院第四分院校园运行管理经费
预算金额	151.92 万元
评价分值	89.52
评价结论	良
主要绩效	<p>(一) 项目产出:</p> <p>(1) 2014 年市市委党校四分校全面完成了年度上海教育、卫生等系统教学培训计划, 同时走出上海, 在全国范围建立合作建校的基地, 参与和共建党员干部培训工作。2014 年共计培训 55 个班次, 培训 5300 人次。培训处级干部近 2500 人次, 占培训总人数的 47%。其中教卫工作党委系统共培训学员近 3400 人次, 占培训总人数的 64%。</p> <p>(2) 按计划完成了校园日常运行所需要的各类设备清洁维护维、各项学员楼用品采购, 保障了学员楼在培训工作中的正常运行。</p> <p>(3) 合理安排校园能源经费。主要是校园学员楼的日常水、电、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学员楼的日常运行的基础。</p> <p>(二) 项目效益:</p> <p>(1) 市委党校四分校建立健全校内 4 个行政部门和 2 个事业部门, 做好各部门的岗位设置, 完善学校以及各部门制度及规范。</p> <p>所以, 部门建设能保障项目今后的可持续发展。</p> <p>(2) 2014 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良。</p>
存在问题	<p>1、市委党校四分校 2014 年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和相应的指标体系内容。</p> <p>2、市委党校四分校在财务管理、项目管理上, 大部分是引用市委党校、行政学院的相关管理制度规章, 所以, 存在各项管理制度不</p>

	<p>够完善健全的情况。</p> <p>3、市委党校一分校目前行政处兼管了学校校财务部门的职能，人员职能分配上以共同分担相应工作为主，财务管理和核算的独立性、严谨性没有得到较好体现。</p>
整改建议	<p>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。</p> <p>2、建议根据市委党校一分校的具体实际，尽快健全和完善相应的各项管理制度和项目运行制度，保障学校的各项工作和专项经费的使用能更加符合发展的需要。</p> <p>3、建议将财务职能在行政工作职能中分离，应当具备独立的财务管理和核算的专职人员，保障学校财务工作的严谨性和独立性。</p>
整改情况	<p>初步加强预算执行管理 完善监督管理。编制项目绩效目标时按照要求进行了细化，进一步完善了项目管理制度。</p>

项目名称	2014年中共上海市委党校第五分校上海行政学院第五分院校园运行管理经费
预算金额	1,115.40万元
评价分值	83.5分
评价结论	良好
主要绩效	<p>市委党校第五分校坚持围绕中心、服务大局，为教师、学员提供一个良好的环境，为学校扩大生源，提高培训质量打下坚实的基础。逐步改善党校办学条件，为来校学员创造优美的学习培训环境。在校院行政处及各部门配合下，以优质服务，规范管理，安全高效的工作完成了校园运行维护的各项任务，完善了检</p>

	<p>查、落实制度，2014年度除了加强对校院安全维护管理的常规岗位培训，还将例行检查与突击检查有效地结合起来，使安全防范措施更加谨慎与严密；同时，组织各部门进行节能减排的培训，并号召各部门采取有效的节能措施，使管理服务更加规范和高效。对6号学生楼存在学生违规使用电器的情况进行现场的安全教育与消防安全宣传。结合亚新峰会，制定和落实了学校的安全措施。顺利完成亚新峰会期间的各项安全工作，于2014年12月获得上海市公安局徐汇分局颁发的“2014年度徐汇区企事业单位治安保卫先进集体”奖状；为以后的校院运行维护管理积累了更多的宝贵经验。</p>
<p>存在问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、人力资源的问题。校园管理制度的科学性、工作人员的服务效率以及校院的综合管控能力尚有待进一步提高。 2、预算的编制及执行不尽合理的问题。 3、监控设备、消防设备存在集中管理的情况，且设备功能单一，无法支持消防联动功能，发现问题不能及时应急处置。
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、科学、完整的编制预算，在预算编制中，将“讲求绩效”列入预算所要遵循的原则，将上年度预算支出绩效的评价结果作为本年度预算编制的重要依据之一，使年度校院经费的预算安排能够起到提高产出的绩效以及重点项目支出结果绩效的作用；同时使预算执行规范有效，提高预算执行率，使财政资金的支出与年度计划安排相符合，及时、足额地拨付项目预算资金，加强对预算支出的管理和监督，有效提高财政资金的使用效率和效果。 2、对学校的设备设施进一步加强进行检查和维保，对功能陈旧的设备予以更新换代或者功能升级。尤其对监控设备、消防设备存在集中管理的情况，且设备功能单一，无法支持

	<p>消防联动功能，发现问题不能及时应急处置，提出有操作性的解决方案或建议，并制定有关管理措施弥补缺陷。</p> <p>3、进一步加强学校的校院运行维护管理的力度，当岗位人员发生变动时是否能够及时调整以避免对项目造成不利影响；抓好各部门的职业培训工作，对宿管人员和外保人员进行有针对性的培训；加强考核，采取适当的奖惩措施，为教师、学员提供安全舒适的教学环境。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、进一步加强编制预算的精细化、科学化。</p> <p>2、进一步加强学校的校园运行维护管理力度，加强科学化管理。</p> <p>3、进一步加强检查和维护学校的设备设施。</p>

十、关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国共产党上海市委员会党校上海行政学院单位共有车辆 80 辆，其中，一般公务用车 75 辆、其他用车 5 辆，其他用车为待报废车辆及产权划分待定车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。”

三公经费公务车保有量 65 辆，和国有资产占有量差 15 辆，主要原因为国有资产占有量未扣除已上缴的公务车辆数。