

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	学校综合楼污水管道改造工程						
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校		
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	217500.00	217500.00	197,013	10	90.59%	9.1
	其中：当年财政拨款	217,500.00	197,500.00	197,013.00	—		
	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	<p>紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训工作等干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。为积极推进本项目实施，司法干部学校将建立管理控制机制，成立安全、质量现场管理专班，组长由领导牵头，学校相关部门具体组织实施，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等。由上级相关职能部门的领导及相关人员对该项目的实施加强监督和检查，工程项目“双监理”管理。在资金管理方面，所有经费使用严格遵守市司法局内部请示和财务经费执行审批程序。按照相关要求设立项目资金和管理的流程，严格按照预算使用项目资金。在项目实施过程中，学校将严格按照规定进行项目的招标工作，加大监理力度，积极做好相关项目的策划和设计，运作和评估，保证项目实施的制度；根据目标任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效。</p>			<p>该项目于2020年9月30日开工，于2020年11月30日竣工，验收后由上海东华建设造价咨询有限公司进行审价。</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
产出指标	数量指标	管道工程建设完成率	=100%	100%	13	13	
	质量指标	管道工程验收通过率	=100%	100%	12	12	
	时效指标	管道工程完成及时性	2020年11月底前	及时	15	15	
	成本指标	成本控制	不超支	不超支	10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	污水处置有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	学校环境改善情况	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	管道设施后期养护管理制度完善情况	补充和完善	补充和完善	7	7	
			项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	协调良好	协调良好	5	5	
	发挥干部培训基地作用		全面	全面	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分						100	99

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	校区道路路面修复及标示划线工程						
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校		
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	1573000.00	1573000.00	1,478,344	10	93.99%	9.4
	其中：当年财政拨款	1,573,000.00	1,493,000.00	1,478,344.00	—		
	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	<p>紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训工作等干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。为积极推进本项目实施，司法干部学校将建立管理控制机制，成立安全、质量现场管理专班，组长由领导牵头，学校相关部门具体组织实施，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等。由上级相关职能部门的领导及相关人员对该项目的实施加强监督和检查，工程项目“双监理”管理。在资金管理方面，所有经费使用严格遵守市司法局内部请示和财务经费执行审批程序。按照相关要求设立项目资金和管理的流程，严格按照预算使用项目资金。在项目实施过程中，学校将严格按照规定进行项目的招标工作，加大监理力度，积极做好相关项目的策划和设计，运作和评估，保证项目实施的制度；根据目标任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效。</p>			<p>本项目于2020年9月5日开工，于11月30日竣工，由上海东华建设造价咨询有限公司进行审价。</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
产出指标	数量指标	路面修复完成率	8565平方米	8565平方米	13	13	
	质量指标	路面修复工程验收通过率	=100%	100%	12	12	
	时效指标	路面修复工程完成及时性	2020年11月底	2020年11月30日完工	15	15	

绩效指标	成本指标	成本核算监督	精准	精准	10	10		
	效益指标	经济效益指标	路面修复有效性	整齐平坦	整齐平坦	10	10	
		生态效益指标	学校校容校貌	有效改善	有效改善	8	8	
		可持续影响指标	道路养护管理制度	健全	健全	7	7	
			项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	协调良好	协调良好	5	5	
	发挥干部培训基地作用		全面	全面	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	学校综合楼低压供电线路改接工程						
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校		
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	266500.00	266500.00	261,441	10	98.11%	9.8
	其中：当年财政拨款	266,500.00	266,500.00	261,441.00	—		
	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	<p>紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训工作等干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。为积极推进本项目实施，司法干部学校将建立管理控制机制，成立安全、质量现场管理专班，组长由领导牵头，学校相关部门具体组织实施，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等。由上级相关职能部门的领导及相关人员对该项目的实施加强监督和检查，工程项目“双监理”管理。在资金管理方面，所有经费使用严格遵守市司法局内部请示和财务经费执行审批程序。按照相关要求设立项目资金和管理的流程，严格按照预算使用项目资金。在项目实施过程中，学校将严格按照规定进行项目的招标工作，加大监理力度，积极做好相关项目的策划和设计，运作和评估，保证项目实施的制度；根据目标任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效。</p>			<p>该项目于2020年9月29日开工，于2020年11月29日竣工，验收后由上海市东华建设造价咨询有限公司进行审价。</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
产出指标	数量指标	电气改造工程完成率	=100%	100%	13	13	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	12	12	
	时效指标	项目及时完工率	2020年8月底	11月29日完工	15	10	
	成本指标	成本核算监督	精准	精准	10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	供电保障情况	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	电力安全事故发生率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	电力设施养护管理制度完善情况	完善	完善	5	5	
			项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	协调良好	协调良好	5	5	
			发挥干部培训基地作用	全面	全面	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	>=80%	>=80%	5	5	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	学校校门及微型消防站修缮工程						
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校		
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	397795.00	397795.00	389,196	10	97.84%	9.8
	其中：当年财政拨款	397,795.00	397,795.00	389,196.00	—		
	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	<p>紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近40000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训工作等干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政系工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。为积极推进本项目实施，司法干部学校将建立管理控制机制，成立安全、质量现场管理专班，组长由领导牵头，学校相关部门具体组织实施，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等。由上级相关职能部门的领导及相关人员对该项目的实施加强监督和检查，工程项目“双监理”管理。在资金管理方面，所有经费使用严格遵守市司法局内部请示和财务经费执行审批程序。按照相关要求设立项目资金和管理的流程，严格按照预算使用项目资金。在项目实施过程中，学校将严格按照规定进行项目的招标工作，加大监理力度，积极做好相关项目的策划和设计，运作和评估，保证项目实施的制度；根据目标任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效。</p>			<p>本项目于2020年9月30日完工，于11月30日竣工，验收后经上海东华建设造价咨询有限公司审价。</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
产出指标	数量指标	消防工程建设完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时完工	10月底前	90%	10	9	
	成本指标	成本核算	准确	准确	10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高安全防范节约资源	提升	节约资源	10	10	
		社会效益指标	校园安全管理	加强	加强安全管理	10	10	
		生态效益指标	校园环境	整洁美观	整洁美观	10	10	
		可持续影响指标	消防站养护管理制度	健全	健全消防站养护制度	5	5	
			项目单位与上级主管相关部门、施工单位协调	协调良好	协调良好	5	5	
			发挥干部培训基地作用	全面	发挥作用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	学校学员食堂运行费（购买服务）							
主管部门	上海市司法局			实施单位	上海市司法干部学校			
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	1702000.00	1702000.00	1,650,000	10	96.95%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1,702,000.00	1,652,000.00	1,650,000.00	—			
	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	<p>紧紧围绕市局提出的“建设司法行政系统干部培训主阵地”的工作要求，以面向本市司法行政系统10000余名公务员和人民警察、25000余人的律师、700余人的公正人员、1700余人的司法鉴定人员、近4000人的人民调解员，以及全市行政执法人员、人民陪审员和人民监督员、重新组建后的市司法局还将负责的法律职业人员入职前培训工作等干部教育培训，把学校打造成为符合司法行政工作业务发展需要，建设成为一个场所相对完整、功能相对齐全、能承接司法行政各项业务培训任务的教育培训基地。经费使用如下：1-12月份按照政府采购程序和购买服务合同，按月发放食堂人员经费、按月缴纳食堂人员的社会保险等费用。12月份进行全面总结。</p>			<p>本项目于2020年8月按照合同支付50%，于2020年12月支付剩余款。</p>				
绩效指标	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	服务人员到位率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	食堂服务保障费	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就餐人员有效投诉率	=0%	0%	15	15	
		社会效益指标	食品安全事故发生率	=0%	0%	15	15	
			食堂运行管理制度建设	完善	完善	5	5	

		可持续影响指标	学员、学校工作人员管理	完善	完善	5	5	
			发挥干部培训基地作用	全面	全面	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	学员总体满意度	>80%	>=80%	5	5	
总分						100	99	