

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		马克思主义理论创新工程专项经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	2,500.00	1,944.08	1,606.94	10.00	82.65	8.26
		其中：当年财政拨款	2,500.00	1,944.08	1,606.94	-	82.65	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过马克思主义理论创新工程打造精品课程，完成创新工程团队智力报偿、博士后站建设、高端人才引进、创新工程运转等工作。			严格按照《创新团队考核办法》规定开展创新团队年度考核，12个创新团队全部考核合格。创新团队共完成A类指标12项、B类指标218项，A类指标完成数量实现新突破。发挥牵头作用，与创新团队、相关部门及时沟通协调，在按照“两个相关性”原则科学合理使用经费的同时，加强对预算执行的跟踪和督促。赴上海社科院、兄弟党校学习调研，总结首轮创新工程实施以来的工作情况，成功申报第二轮创新工程。				
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	
产出指标	数量指标	博士后联合培养单位	=1(家)	1.00(家)	3.00	3.00		
		引进高端人才数	≥1.00(人)	1.00(人)	3.00	3.00		
		创新团队教研骨干人数	≥90(人)	100.00(人)	3.00	3.00		
		聘任博士后合作导师	≥2(人)	3.00(人)	3.00	3.00		
		国家级高端课题立项	≥1(项)	2.00(项)	3.00	3.00		
		招收博士后人数	=3.00(人)	3.00(人)	3.00	3.00		
		创新工程团队	=12(个)	12.00(个)	3.00	3.00		
		省部级课题立项	≥5.00(5项)	28.00(5项)	3.00	3.00		
	质量指标	创新工程团队规模	≥5(人)	8.30(人)	3.00	3.00		
		创新团队考核合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		获省部级以上领导肯定行批示	≥30.00(人次)	80.00(人次)	5.00	5.00		
		创新团队成员考核合格率	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		创新团队教研骨干人数占校院教研人数比例	≥60(%)	67.80(%)	3.00	3.00		

		权威期刊发表论文数	≥5.00(篇)	23.00(篇)	5.00	5.00	
	时效指标	专项工作完成及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	培养马克思主义理论教学名师、科研骨干	优秀	达成指标	6.00	6.00	
		人才队伍建设	优化	达成指标	6.00	6.00	
		教研咨一体化水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
		哲学社科和高端智库建设	推进	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创新团队主体班次平均评好率	≥95(%)	100.32(%)	10.00	10.00	根据《教师计划内班次教学工作考核与评估办法》（沪委校[2019]128号）规定，主体班次按实际评好率的110%或者105%计算。
					100	98.26	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	4,679.52	4,679.52	4,677.73	10.00	99.96	9.99
		其中：当年财政拨款	4,679.52	4,679.52	4,677.73	-	99.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕校(院)中心工作,服务大局,以“转变观念、问题导向、精细服务、安全第一、稳中求进”作为工作主基调,保质保量完成全年校(院)下达的各项任务。(1)抓实政治思想教育,切实转变观念,突显党校的政治性。(2)以重要接待任务为重点,拓展精细服务,努力将服务保障工作向高质量发展迈进。(3)以“巡视、审计”整改为契机,强化正风肃纪,突出问题导向,完善大厦管理制度建设。(4)以“星级员工评选、文明示范岗创建”活动为抓手,着力提升骨干、队伍建设水平。</p>			<p>围绕校(院)中心工作,全力保障校(院)正常教学服务,完成重要接待任务。以主体教育为抓手突出党建引领,推荐党建工作和业务工作深度融合。优化个性服务,提升精细化服务水平,满足教职工需求。着手梳理管理制度和服务流程,结合《中共上海市委党校后勤服务标准》,编纂《海兴大厦管理服务手册》,即政策与程序和标准操作规范,更好提供后勤服务保障。</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	
产出指标	数量指标	餐饮接待人次	≥13.00(万人)	20.59(万人)	4.00	4.00		
		住宿接待班次	≥70.00(班次)	83.00(班次)	4.00	4.00		
		教室接待场次	≥7000.00(场次)	8048.00(场次)	4.00	4.00		
		服务人员年均岗位培训学时	≥40.00(学时)	42.00(学时)	4.00	4.00		
		设施设备维护修缮完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	质量指标	客房卫生达标率	≥95.00(%)	96.00(%)	4.00	4.00		
		服务人员岗位培训考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		设施设备年检合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	3.00	部分设施超过设计使用年限,特种设备管理要求办理进一步安全性审核或者设备更新。	
		服务质量达标情况	达标	达成指标	4.00	4.00		
		食品安全抽检合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00		
	时效指标	服务接待及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		设施设备维修响应时间	≤4.00(小时)	4.00(小时)	3.00	3.00		

	成本指标	物料耗用符合定额标准	符合	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	教学培训活动保障	良好	达成指标	10.00	10.00	
		校院餐饮、住宿接待服务形象	良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全	达成指标	5.00	5.00	
		应急管理预案建设情况	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	校院管理方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		学员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	7,138.86	7,365.69	7,128.20	10.00	96.77	9.67
	其中：当年财政拨款	7,063.27	7,290.09	7,089.58	-	97.24	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	75.60	75.60	38.62	-	51.08	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障校（院）年度教学计划顺利实施，服务学员各项学习培训计划，对校园的各类设施进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应，保障学员在校培训就餐服务，保障学员、教职工及校园财产的安全。			按计划对各类设施设备维修维护，保证校园能源供应、就餐服务及学员、教职工及校园财产的安全，为党校教学及培训计划的顺利实施提供了切实的保障。			
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
产出指标	数量指标	安全教育培训活动	≥4(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		生活垃圾清运（干、湿）	≥16000.00(桶)	18000.00(桶)	3.00	3.00	
		设备保养年检次数	≥1(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		绿化养护面积	≥170000.00(平方米)	175000.00(平方米)	3.00	3.00	
		餐饮服务人次	≥140000.00(人次)	165000.00(人次)	3.00	3.00	
		养护服务次数	≥1(次/周)	2.00(次/周)	3.00	3.00	
		人才公租房	=30(间)	30.00(间)	3.00	3.00	
		医务室派驻人数	=7(人)	7.00(人)	3.00	3.00	
	质量指标	校院环境干净卫生	良好	达成指标	3.00	3.00	
		安全教育培训合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		维修维护合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		绿化树木草坪存活率	=99(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
		服务质量达标情况	良好	达成指标	3.00	3.00	

		食品安全抽检合格率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
		人才公租房出租率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
	时效指标	按时缴纳运行能源费	及时	达成指标	2.00	2.00	
		运维平均响应时间	≤24.00 (小时)	20.00 (小时)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公教学活动正常运行	满足	达成指标	10.00	10.00	
		市政协会议保障服务人数	≥800 (人)	813.00 (人)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	=90 (%)	90.00 (%)	5.00	5.00	
		教职工满意度	=95 (%)	95.00 (%)	5.00	5.00	
					100	99.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教学经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,576.69	1,476.69	1,424.85	10.00	96.48	9.64
	其中：当年财政拨款	1,576.69	1,476.69	1,424.85	-	96.48	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	聚焦主责主业，完成全年教学培训任务，推出教学精品成果，推动教学高质量发展。			聚焦主责主业，较好完成全年教学培训任务。大力推进主体班次培训规范性、系统性、严肃性建设，干部教育培训常态化开展，组织做好精品课和教学管理奖评选工作，推动教学高质量发展。			
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
产出指标	数量指标	教学培训班次	≥275.00(期)	291.00(期)	7.00	7.00	
		培训学员人数	≥14500.00(人次)	22916.00(人次)	7.00	7.00	
		外请教师数量	≥700.00(人次)	1010.00(人次)	6.00	6.00	
	质量指标	党性教育占主体班总课时比例	≥20(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		外请教师资质	优秀	达成指标	5.00	5.00	
		领导干部讲课总课时占主体班总课时比例	≥20(%)	20.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	培训班次开办及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	教学培训水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
		学员政治素质、党性修养、理论水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
		满足学员学习需求	满足	达成指标	6.00	6.00	
		学员履职能力、领导水平	提高	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.64	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科研经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	283.79	280.79	205.62	10.00	73.22	7.32
	其中：当年财政拨款	283.79	280.79	205.62	-	73.22	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高科研成果的数量、质量，形成高端智库研究成果，提升教研咨一体化核心竞争力。			依托学科建设，举办各种论坛和学术交流活动，打造党校特色的学术品牌，推动科研水平高质量发展。			
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
产出指标	数量指标	举办、协办各类智库论坛	≥3.00(场)	4.00(场)	4.00	4.00	
		重点学科建设	=5(个)	5.00(个)	4.00	4.00	
		学位点建设	=7(个)	7.00(个)	4.00	4.00	
		研究中心	=11(个)	11.00(个)	4.00	4.00	
		学术交流活动	≥22.00(场)	62.00(场)	4.00	4.00	
	质量指标	学位点合格评估	通过	达成指标	5.00	5.00	
		论文发表	≥40(篇)	42.00(篇)	4.00	4.00	
		省部级以上课题立项、结项	≥30(项)	68.00(项)	4.00	4.00	
		核心期刊论文	≥120(篇)	211.00(篇)	5.00	5.00	
	时效指标	学位点建设工作及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		核心期刊论文发表及时率	=100(%)	95.00(%)	3.00	2.00	学术期刊加大审核力度，发表进度有延时
		智库论坛组织及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		学术交流活动组织及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		精品科研成果提升率	≥10(%)	10.00(%)	6.00	5.00	有待进一步提高

效益指标	社会效益指标	导师队伍结构	优化	达成指标	6.00	6.00	
		重点学科主体班新课程开发	=1(门)	1.00(门)	6.00	6.00	
		教学科研决咨水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.80	有待进一步提高
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	94.12	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		课题经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	284.50	254.50	230.03	10.00	90.38	9.03
	其中：当年财政拨款	284.50	254.50	230.03	-	90.38	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提供及时充足的经费资助，创造优良的科研决策氛围，提高省部级以上课题立项和结项数量，保持在全国党校系统的领先水平。			省部级以上课题立项39项，尤其是国家课题10项，省部级课题29项，上海市社科“二十大”专项课题7项，居全市各社科研究单位之首。结合市政府发展研究中心课题发布目录，组织相关研究领域的教研人员积极申报年度各类决策咨询研究课题，中标6项省部级课题。			
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
产出指标	数量指标	市党校系统课题立项	≥40.00(项)	42.00(项)	6.00	6.00	
		省部级以上课题立项	≥25.00(项)	39.00(项)	6.00	6.00	
		组织申报省部级课题	≥5.00(人次)	6.00(人次)	6.00	6.00	
	质量指标	课题结项率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		专著出版	≥3.00(本)	30.00(本)	6.00	6.00	
		课题评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	课题结项及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		课题立项及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专著出版及时率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	出版社把关严格。
效益指标	社会效益指标	教师科研积极性	提升	达成指标	8.00	8.00	
		党校系统科研实力	提升	达成指标	8.00	8.00	
		教研人员申报积极性	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全性	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.03	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校院工作经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	274.49	274.49	231.66	10.00	84.39	8.43
	其中：当年财政拨款	274.49	274.49	231.66	-	84.39	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成《上海行政学院学报》、《党政论坛》、《上海市经济管理干部学院学报》三本刊物的编辑出版工作，提高编辑业务水平。完成上海党校行政学院系统各类培训任务，完成年度工作要点，做好业务指导工作。完善特色资源库建设，对已建特色资源库更新。开展馆藏红色文献资源挖掘工作，逐步尝试丰富已建数据的应用场景。			按时完成《上海行政学院学报》、《党政论坛》、《上海市经济管理干部学院学报》三本刊物的编辑出版工作，加强编辑业务能力培训。按照年度业务指导计划和校（院）年度工作要点，较好完成上海市党校（行政系统）系统各类培训任务和业务指导各项工作，有力促进各区委党校（行政学院）提升办学治校水平。完成已建特色资源库年度更新，继续开展馆藏红色文献资源挖掘工作，逐步尝试丰富已建数据的应用场景。			
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
产出指标	数量指标	《党政论坛》	=6(期)	6.00(期)	2.00	2.00	
		编辑继续教育培训	≥6(人次)	14.00(人次)	2.00	2.00	
		综合及各类学术会议	≥12(场)	12.00(场)	2.00	2.00	
		《上海市经济管理干部学院学报》	=6(期)	6.00(期)	2.00	2.00	
		《党校系统工作简报》	≥8(期)	8.00(期)	2.00	2.00	
		党校系统各项培训班次	=6(期)	5.00(期)	2.00	1.80	调整为5期
		《上海行政学院学报》	=6(期)	6.00(期)	2.00	2.00	
		重点选题组稿调研	≥12(人次)	18.00(人次)	2.00	2.00	
		外请专家数量	≥10.00(人次)	20.00(人次)	2.00	2.00	
		党校系统班次学员人数	≥144.00(人次)	192.00(人次)	2.00	2.00	
		教学调研次数	≥2(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
	数字化加工	≥9200.00(页)	5520.00(页)	2.00	1.50	定向收集的视频和数据抽取数字增加，造成费用增加，相应数字化加工数量减少，保证总费用不超预算。	
数据抽取	≥4000.00(条)	7080.00(条)	2.00	2.00			

		视频资源	≥60.00(分钟)	121.00(分钟)	2.00	2.00		
		征地工人数	=10.00(人)	10.00(人)	2.00	2.00	(2023年底去世2人)	
	质量指标	学员培训通过率	≥95(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		继续教育培训学时	≥90(学时)	100.00(学时)	2.00	2.00		
		报刊文字差错率	≤0.20(‰)	0.20(‰)	2.00	2.00		
		综合及各类学术会议规模	≥50(50人/场)	50.00(50人/场)	2.00	2.00		
		资源原式原貌呈现率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		资源数据规范率	=100.00(%)	98.00(%)	2.00	1.90	有待进一步提高。	
	时效指标	征地工补贴发放及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		办刊及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		党校系统培训班次开办及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		各类会议组织及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	党校系统教师教学水平	提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	各区委党校(行政学院)教师自身条件等情况不尽相同,教学水平提高程度存在一定差异。
			刊物编校水平、社会影响力	提高	达成指标	5.00	5.00	
各区党校系统均衡发展			促进	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	各区委党校(行政学院)办学条件、师资队伍等情况各不相同,均衡发展程度存在一定差异。	
党校信息系统资源共享			=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	达成指标	5.00	5.00		
		学科资源服务保障	=100.00(%)	93.00(%)	5.00	4.90	有待进一步提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥85(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		读者满意度	≥85(%)	95.00(%)	3.00	3.00		

		学员满意度	≥90 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
					100	95.53	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		电话、电视系统维护					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	174.84	170.84	166.63	10.00	97.53	9.75
	其中：当年财政拨款	174.84	174.84	166.63	-	95.30	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于校院有线电视、电话通信费支出，确保有线电视、电话通信正常使用，保障校院日常办公、教学培训工作顺利开展。			平稳顺利保障全年校（院）有线电视、固定电话通信。校（院）拥有电话座机2625座，电视1222台，全年排除电话系统故障3次，平均响应时间28分钟，完成905台电视机顶盒升级工作。涉及的所有相关设施设备均运行良好。有力的保障了校院日常办公、教学和培训所需的相关工作顺利开展。			
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
产出指标	数量指标	运维计划完成率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		电话座机	≥2500(座)	2500.00(座)	9.00	9.00	
		电视	≥1200.00(台)	1200.00(台)	9.00	9.00	
	质量指标	系统故障排除率	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	按时缴费率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		运维平均响应时间	≤60.00(分钟)	30.00(分钟)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公教学活动正常运行	有效	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	教学和会议音视频、弱电系统维护						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	429.20	419.20	400.09	10.00	95.44	9.54
	其中:当年财政拨款	429.20	429.20	400.09	-	93.21	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维护10个实训室、主题教室的课件保障正常运行,做好各类会议、教学信息化技术运维保障工作。			完成8个实训室、主题教室和各类教学、会议信息化技术运维保障工作。圆满完成此项目各年度指标值。在提升运维效率上成效显著,运维平均响应时间缩短至≤30.00分钟,在优化服务质量上效果明显,使用人员满意度提升至≥95.00%。			
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
产出指标	数量指标	维护实训教室、主题教室数量	=10.00(个)	8.00(个)	7.00	6.90	调整为8个
		运维计划工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		电教和网络服务数量	≥200.00(人)	200.00(人)	7.00	7.00	
		录播组机数量	=41.00(个)	41.00(个)	6.00	6.00	
		录播平台信创改造	=1.00(个)	1.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	系统故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	运维平均响应时间	≤240.00(分钟)	240.00(分钟)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公教学活动正常运行	有效	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.44	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	539.87	518.07	495.22	10.00	95.58	9.55
		其中：当年财政拨款	539.87	539.87	495.22	-	91.72	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好对数字图书馆系统、教学综合管理系统、市党校系统远程教学系统、校务综合管理系统运行维护工作，保障校（院）日常办公教学活动顺利开展。			为校（院）提供便捷、高效、安全、可靠地网络环境、通信服务、教学会务保障服务、各类应用系统维护服务等，实现终端完好、系统稳定、应急抢修迅速，人员配备充分，为整个校（院）运行和发展提供安全、可靠地信息化支撑平台，保障校（院）日常业务工作和学员学习生活的正常开展。				
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	
产出指标	数量指标	系统运行维护数量	=6.00(个)	6.00(个)	15.00	15.00		
		运维计划完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	系统故障排除率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	运维平均响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常办公教学活动正常运行	有效	达成指标	8.00	8.00		
		校院信息服务智能化水平	提升	达成指标	8.00	8.00		
		数据信息共享情况	良好	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.55		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化建设项目					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	79.10	79.10	74.35	10.00	93.99	9.39
	其中：当年财政拨款	79.10	79.10	74.35	-	93.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为更好贯彻落实《校（院）全面预算管理规定》，运用信息化手段，进一步提高校（院）预算管理水平和能力，加快建立标准化、规范化的预算管理业务流程和制度体系。实现校（院）预算管理资源的统筹安排和优化配置。			在全面预算管理模式下，以校（院）战略目标为中心，为校（院）组织各项财务活动提供了依据，进一步提高了校（院）预算管理水平和能力，加强了内控管理的信息化手段，实现了校（院）资源计划优化配置的管理目标，助力加快建立标准化、规范化的预算管理业务流程和制度体系。			
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
产出指标	数量指标	全面预算管理软件	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	项目建设覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		需求满足度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	运维平均响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	10.00	10.00	
		采购及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	校院预算管理水平	提高	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.39	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		校院信息化运维项目						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	119.00	119.00	109.33	10.00	91.87	9.18
		其中：当年财政拨款	119.00	119.00	109.33	-	91.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好校院办公自动化系统日常维护，支持校院办公、教学活动正常运行，服务学员日常学习，实现校院信息化服务智能功能化、精细化管理。			项目服务于校（院）新一轮发展战略“推进智慧校园建设和信息安全保障”，为校（院）提供各类便捷、高效、安全的应用系统维护服务，做好校（院）办公自动化系统日常维护，支持校（院）办公、教学活动正常运行，服务学员日常学习。				
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	
产出指标	数量指标	OA办公自动化系统	=1(个)	1.00(个)	7.00	7.00		
		门户运维	=1(个)	1.00(个)	7.00	7.00		
		校院一卡通系统	=1(个)	1.00(个)	7.00	7.00		
		运维计划完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		政采平台软件采购	≥2000.00(个)	2000.00(个)	7.00	7.00		
	质量指标	系统故障排除率	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	运维平均响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	6.00	6.00		
	采购及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	保障日常办公教学活动正常运行	有效	达成指标	10.00	10.00		
		校院信息服务智能化水平	提升	达成指标	8.00	8.00		
		数据信息共享情况	良好	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.18		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		设备购置费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	243.75	243.75	213.11	10.00	87.42	8.74
		其中：当年财政拨款	243.75	243.75	213.11	-	87.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	服务于校（院）年度教学计划，按照国家及上海市相关规定实施采购，满足校（院）教学及日常运行对设备物资的需求，按资产管理的要求对校（院）资产进行更新补充，确保校（院）设备运行处于最佳状态。			遵照国家及市里相关规定，按照预算内容完成购置，并应用到教学中，满足教学的使用需要，保障了教学及培训的顺利进行。				
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	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥25.00(%)	29.00(%)	10.00	10.00		
		设备及配件购置投入使用率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	设备质量合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	设施设备采购及时率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥98.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		日常办公、教学培训活动保障	保障	达成指标	8.00	8.00		
		满足使用部门需求	满足	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	98.74		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	1,190.31	1,190.31	276.47	10.00	23.22	2.32
		其中：当年财政拨款	307.54	307.54	276.47	-	89.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	882.77	882.77	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	遵守国家及上海市相关规定，做好5台电梯更新改造，完成校园智能安防系统（三期）的改建工作和梅陇校区外墙整修、雨污分流改造等工作，在保证完成各项工作计划的同时不影响整个校（院）教学活动及日常办公的正常运行。			完成5台电梯更新改造及梅陇校区外墙整修项目，校园智能安防系统（三期）及梅陇校区雨污分流改造因故调整，没有执行，竣工项目均达到计划要求，保障了教学活动及日常办公的正常运行。				
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	
产出指标	数量指标	海兴大厦职能安防系统建设	=1(个)	0.00(个)	3.00	0.00	项目资金因故调整	
		室外职能安防系统建设	=1(个)	0.00(个)	3.00	0.00	项目资金因故调整	
		电梯改造	=5.00(台)	5.00(台)	7.00	7.00		
		梅陇校区外墙整修面积	=365.00(平方米)	365.00(平方米)	7.00	7.00		
		梅陇校区雨污分流改造面积	=5115.90(平方米)	0.00(平方米)	6.00	0.00	项目资金因故调整	
	质量指标	一次竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目按计划开工率	=100.00(%)	50.00(%)	7.00	3.50	部分项目因故调整	
		项目完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	7.00	4.20	部分项目因故调整	
效益指标	社会效益指标	校园环境提升	满足	达成指标	6.00	6.00		
		保障教学活动、日常办公顺利进行	有效	达成指标	6.00	6.00		
		设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	生态效益指标	对周边环境影响	较少	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	74.02		
评分等级		中						