

中共上海市委党校

2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市委党校概况

一、主要职能

中共上海市委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政策研究人员、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。中共上海市委党校、上海行政学院（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，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，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。主要职能包括：1、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；2、承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；3、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，中共上海市委党校上海行政学院部门决算包括：中共上海市委党校本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共上海市委党校上海行政学院 2016 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 中共上海市委党校 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	41993.22	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7452.52	四、公共安全支出	
四、经营收入	715.73	五、教育支出	45101.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	104.75	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2030.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	998.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1728.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	84.54
本年收入合计	50266.22	本年支出合计	49943.11
用事业基金弥补收支差额	3086.13	结余分配	2650.34
年初结转和结余	2895.91	年末结转和结余	3654.81
总计	56248.26	总计	56248.26

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	50,266.22	41,993.22		7,452.52	715.73		104.75
2	205		教育支出	44,775.05	36,502.04		7,452.52	715.73		104.75
3	205	01	教育管理事务	9,515.20	9,481.70		33.50			
4	205	01	01 行政运行	9,515.20	9,481.70		33.50			
5	205	08	进修及培训	35,259.85	27,020.35		7,419.02	715.73		104.75
6	205	08	02 干部教育	35,259.85	27,020.35		7,419.02	715.73		104.75
7	208		社会保障和就业支出	2,033.92	2,033.92					

8	208	05		行政事业单位离退休	2,033.92	2,033.92				
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	476.04	476.04				
10	208	05	02	事业单位离退休	30.27	30.27				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.19	1,503.19				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.42	24.42				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	998.51	998.51				
14	210	05		医疗保障	991.31	991.31				
15	210	05	01	行政单位医疗	387.69	387.69				
16	210	05	02	事业单位医疗	603.62	603.62				
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20				
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20				

19	221			住房保障支出	1,728.31	1,728.31				
20	221	02		住房改革支出	1,728.31	1,728.31				
21	221	02	01	住房公积金	736.04	736.04				
22	221	02	03	购房补贴	992.27	992.27				
23	229			其他支出	730.43	730.43				
24	229	99		其他支出	730.43	730.43				
25	229	99	01	其他支出	730.43	730.43				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
1				合计	49,943.11	19,435.21	29,900.77		607.13	
2	205			教育支出	45,101.02	14,736.36	29,757.53		607.13	
3	205	01		教育管理事务	9,493.26	9,158.58	334.68			
4	205	01	01	行政运行	9,493.26	9,158.58	334.68			
5	205	08		进修及培训	35,607.77	5,577.78	29,422.85		607.13	
6	205	08	02	干部教育	35,607.77	5,577.78	29,422.85		607.13	

7	208			社会保障和就业支出	2,030.73	1,979.23	51.50			
8	208	05		行政事业单位离退休	2,030.73	1,979.23	51.50			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	476.04	476.04				
10	208	05	02	事业单位离退休	30.00		30.00			
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,503.19	1,503.19				
12	208	05	99	其他行政事业单位	21.50		21.50			
13	210			医疗卫生与计划生育	998.51	991.31	7.20			
14	210	05		医疗保障	991.31	991.31				
15	210	05	01	行政单位医疗	387.69	387.69				
16	210	05	02	事业单位医疗	603.62	603.62				
17	210	99		其他医疗卫生支出	7.20		7.20			
18	210	99	01	其他医疗卫生支出	7.20		7.20			
19	221			住房保障支出	1,728.31	1,728.31				
20	221	02		住房改革支出	1,728.31	1,728.31				
21	221	02	01	住房公积金	736.04	736.04				
22	221	02	03	购房补贴	992.27	992.27				
23	229			其他支出	84.54		84.54			
24	229	99		其他支出	84.54		84.54			
25	229	99	01	其他支出	84.54		84.54			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	41993.22	一、一般公共服务支出			

二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外 交支出			
		三、国 防支出			
		四、公 共安全 支出			
		五、教 育支出	36371.35	36371.35	
		六、科 学技术 支出			
		七、文 化体育 与传媒 支出			
		八、社 会保障 和就业 支出	2030.73	2030.73	
		九、医 疗卫生 与计划 生育支 出	998.51	998.51	
		十、节 能环保 支出			
		十一、 城乡社 区支出			
		十二、 农林水 支出			
		十三、 交通运 输支出			
		十四、 资源勘 探信息 等支出			
		十五、 商业服 务业等 支出			
		十六、 金融支 出			
		十七、			

		援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1728.31	1728.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	84.54	84.54	
本年收入合计	41993.22	本年支出合计	41213.44	41213.44	
年初财政拨款结转和结余	1065.77	年末财政拨款结转和结余	1845.56	1845.56	
一般公共预算财政拨款	1065.77				
政府性基金预算财政拨款					
总计	43058.99	总计	43058.99	43058.99	

2016 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
行	类	款	项				
1				合 计	41,213.44	19,008.94	22,204.50
2	205			教育支出	36,371.35	14,310.09	22,061.26

3	205	01		教育管理事	9,459.76	9,125.08	334.68
4	205	01	01	行政运行	9,459.76	9,125.08	334.68
5	205	08		进修及培训	26,911.59	5,185.01	21,726.58
6	205	08	02	干部教育	26,911.59	5,185.01	21,726.58
7	208			社会保障和	2,030.73	1,979.23	51.50
8	208	05		行政事业单	2,030.73	1,979.23	51.50
9	208	05	01	归口管理的	476.04	476.04	
10	208	05	02	事业单位离	30.00		30.00
11	208	05	05	机关事业单位	1,503.19	1,503.19	
12	208	05	99	其他行政事	21.50		21.50
13	210			医疗卫生与	998.51	991.31	7.20
14	210	05		医疗保障	991.31	991.31	
15	210	05	01	行政单位医	387.69	387.69	
16	210	05	02	事业单位医	603.62	603.62	
17	210	99		其他医疗卫	7.20		7.20
18	210	99	01	其他医疗卫	7.20		7.20
19	221			住房保障支	1,728.31	1,728.31	
20	221	02		住房改革支	1,728.31	1,728.31	
21	221	02	01	住房公积金	736.04	736.04	
22	221	02	03	购房补贴	992.27	992.27	
23	229			其他支出	84.54		84.54
24	229	99		其他支出	84.54		84.54
25	229	99	01	其他支出	84.54		84.54

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12605.86	12605.86	
301	01	基本工资	2275.92	2275.92	
301	02	津贴补贴	1850.58	1850.58	
301	03	奖金	511.15	511.15	
301	04	其他社会保障缴费	1049.56	1049.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	4646.84	4646.84	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1444.59	1444.59	
301	09	职业年金缴费	50.76	50.76	
301	99	其他工资福利支出	776.45	776.45	
302		商品和服务支出	4050.23		4050.23
302	01	办公费	237.19		237.19
302	02	印刷费	52.69		52.69
302	03	咨询费	86.69		86.69
302	04	手续费	1.80		1.80
302	05	水费	31.99		31.99
302	06	电费	216.28		216.28
302	07	邮电费	135.46		135.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1278.16		1278.16
302	11	差旅费	115.26		115.26
302	12	因公出国（境）费用	270.59		270.59
302	13	维修（护）费	135.44		135.44
302	14	租赁费	70.62		70.62
302	15	会议费	13.00		13.00
302	16	培训费	72.73		72.73
302	17	公务接待费	136.16		136.16
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	25.19		25.19
302	26	劳务费	154.10		154.10
302	27	委托业务费	79.81		79.81
302	28	工会经费	138.71		138.71
302	29	福利费	229.82		229.82
302	31	公务用车运行维护费	78.71		78.71
302	39	其他交通费用	332.54		332.54
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	157.27		157.27
303		对个人和家庭的补助	2253.34	2253.34	
303	01	离休费	471.38	471.38	
303	02	退休费	3.65	3.65	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.99	1.99	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	767.12	767.12	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1003.65	1003.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.53	5.53	
310		其他资本性支出	99.51		99.51
310	02	办公设备购置	68.50		68.50
310	03	专用设备购置	18.24		18.24

310	07	信息网络及软件购置更新			
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	12.78		12.78
合计			19008.93	14859.19	4149.74

2016 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 决算数
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	4149.74
756.39	485.47	285.12	270.59	239.47	78.72	66	0	173.47	78.72	231.80	136.16	

2016 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
行	类	款	项			

注：中共上海市委党校 2016 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 中共上海市委党校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委党校 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委党校 2016 年度收入总计为 56,248.26 万元、支出总计为 56,248.26 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 371.89 万元。主要原因：基建项目财政拨款收入增加。

二、关于中共上海市委党校 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委党校 2016 年度收入合计 50,266.22 万元，其中：财政拨款收入 41,993.22 万元，占 83.54%；事业收入 7,452.52 万元，占 14.83%；经营收入 715.73 万元，占 1.42%；其他收入 104.75 万元，占 0.21%。

三、关于中共上海市委党校 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委党校 2016 年度支出合计 49,943.11 万元，其中：基本支出 19,435.21 万元，占 38.92%；项目支出 29,900.77 万元，占 59.87%；经营支出 607.13 万元，占 1.21%。

四、关于中共上海市委党校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委党校 2016 年度财政拨款收支总决算 43,058.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 725.09 万元，减少 1.65%。主要原因：基建项目支出，财政拨款结转减少。

五、关于中共上海市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 41,213.44 万元，占本年支出合计的 82.52%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,449.50 万元，减少 3.39%。主要原因：2016 年基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 41,213.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 36,371.35 万元，占 88.25%；社会保障和就业支出 2,030.73 万元，占 4.92%；医疗卫生与计划生育支出 998.51 万元，占 2.43%；住房保障支出 1,728.31 万元，占 4.19%；其他支出 84.54 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,521.00 万元，支出决算为 41,213.44 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费预算未执行完。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)9,459.76 万元。主要用于：干部教育培训管理事务方面的支出。年初预

算为 10,583.92 万元，支出决算为 9,459.76 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年在职人员减少，人员经费支出减少。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)26,911.59 万元。主要用于：学校运转、招聘师资、举办各类党政干部培训班的支出。年初预算为 30,675.45 万元，支出决算为 26,911.59 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未执行完，部分经费申请延期执行。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)476.04 万元。主要用于：实行归口管理的学校开支的离退休经费。年初预算为 486.45 万元，支出决算为 476.04 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因：退休活动经费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)30.00 万元。主要用于：事业离退休经费。年初预算为 31.96 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因：事业离退休经费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,503.19 万元。主要用于：党校在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 0，支出决算为 1,503.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年

机关事业单位养老保险制度改革，2016年预算调整追加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)21.50万元。主要用于学校开支的其他离退休费用。年初预算为31.72万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的67.78%。决算数小于预算数的主要原因：离休特殊经费支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)387.69万元。主要用于：学校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。年初预算为457.35万元，支出决算为387.69万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因：在职行政人员减少，医疗保障支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)603.62万元。主要用于：学校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。年初预算为696.55万元，支出决算为603.62万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因：在职事业人员减少，医疗保障支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)7.20万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为8.40万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职市

管保健对象医疗保健统筹金支出减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)736.04万元。主要用于：学校按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为549.19万元，支出决算为736.04万元，完成年初预算的134.02%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整追加预算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)992.27万元。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为0，支出决算数为992.27万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因追加预算。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)84.54万元，主要用于：基建项目支出。年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因：基建项目不纳入年初预算编报范围。

六、关于中共上海市委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19,008.93万元，包括人员经费14,859.19万元，公用经费4,149.74万元。基本支出中：

1、工资福利支出12,605.86万元，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。

2、商品和服务支出4,050.23万元，主要用于：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。

3、对个人和家庭的补助 2,253.33 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。

4、其他资本性支出 99.51 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于中共上海市委党校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委党校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 756.39 万元，支出决算为 485.47 万元，完成预算的 64.18%，其中：因公出国（境）费决算为 270.59 万元，完成预算的 94.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 78.72 万元，完成预算的 32.87%；公务接待费支出决算为 136.16 万元，完成预算的 58.74%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 153.35 万元，降低 24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 16.67 万元，降低 5.80%；公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 122.22 万元，降低 60.82%；公务接待费支出决算减少 14.47 万元，降低 9.60%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公务安排出国交流、学习的支出减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少，车辆燃油费、维修费、过路费、保险费减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 270.59 万元，占 55.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算 78.72 万元，占 16.21%；公务接待费支出决算 136.16 万元，占 28.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 270.59 万元。全年安排因公出国（境）团组 40 个、累计 249 人次。开支内容包括：因公出国旅费、签费、换汇费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 78.72 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 78.72 万元。主要用于：车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2016 年，中共上海市委党校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3、公务接待费支出 136.16 万元。其中：

国内公务接待支出 136.16 万元（含外宾接待支出）。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 901 批次、8751 人次，其中：接待外宾 55 批次、1100 人次。

八、关于中共上海市委党校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委党校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委党校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度中共上海市委党校机关运行经费支出 4,149.74 万，比 2015 年度增加 795.81 万元，增长 23.72%。主要原因是 2016 年物业管理费预算安排在公用经费里，故机关运行经费包括了物业管理费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12,396.05 万元，其中：货物采购金额 1,533.95 万元、工程采购金额 6,151.82 万元、服务采购金额 4,710.28 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,783.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,242.60 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，采购金额 5,144.91 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，采购金额 1,083.82 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委党校单位共有车辆 62 辆，其中，一般公务用车 57 辆，其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 60 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委党校单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：校院执行的预算绩效管理制度有：《财政支出绩效评价管理暂行办法（试行）》、《财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则（试行）》、《预算管理工作考核暂行办法》，制度内容涵盖了预算绩效管理的组织形式、管理模式、工作要求等。制度的制定和执行，保证了校院绩效管理工作的有序开展，为进一步提升校院绩效管理工作质量提供了制度保障；2、工作机制建设情况：校院建立了由校领导担任组长，计划财务处、监察审计室、调研督察处等处室负责人组成的校院预算绩效管理领导小组，领导小组的办公室设在计划财务处，计划财务处负责具体绩效管理工作；3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 10 个，涉及预算金额 13,886.18 万元，平均得分

92.60分。绩效评级为“优”的项目8个,绩效评级为“良”的项目2个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015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	94.92分
评价结论	优
主要绩效	<p>通过对2015年“学员大厦运行费”项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料,并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准,对项目绩效进行客观评价,最终得分为94.92分,绩效评级为优。</p> <p>1.项目的决策情况较好。主要体现在项目的立项依据较为充分。“学员大厦运行费”项目既保障了对上海和全国各地来校院培训学习、考察交流等工作提供住宿、餐饮、会议、学习等服务保障,又对维护海兴大厦和海华大厦的各项功能设施的正常运行以及大厦各项工作安全、有序、高效运行工作的顺利进行起到真正的支持作用。</p> <p>2.项目管理情况较好。一是项目的投入管理。“学员大厦运行费”项目预算44,820,500.00元。实际执行数为43,864,500.00元。预算执行率为97.87%。预算实际执行情况优良。二是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。三是项目的实施情况较好。“学员大厦运行费”项目,主要委托“锦江酒店管理公司”负责实施的。市委党校行政学院对该公司的管理进行相应的监管,所以项目的产出结果也得到较好保障。</p> <p>3.项目的绩效情况较好。一是为全面完成了</p>

	<p>年度各项教学培训计划提供住宿餐饮等后勤服务。全年举办计划内班次 90 期，培训学员 6,370 人次。其中，主体班次 39 期，培训学员 3,041 人次，包括市管干部 946 人次；举办计划外委托培训班次 111 期，培训学员 5424 人次。二是为各项会议会务提供后勤服务等。如海兴海华大厦全年完成了市政协会议 7730 人次和徐汇区“两会” 2,359 人次的大型餐饮服务保障工作。三是根据 2015 年各类设施的维护保养计划，完成了所有的设备维护维修保养，保障了校园运行所需的各项设施、设备的正常运行。</p> <p>4. 项目效益情况。一是圆满完成各项培训学习、会议、会务等后勤服务保障任务中，无食品安全事件发生。二是各类设备维护情况良好，2015 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。三是 2015 年校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。四是项目实施后满意度高。由于加强了室内环境、绿化、卫生以及服务工作管理，海兴海华学员大厦的相关接待和服务环境得到进一步提升，各级学员对大厦内外环境满意度较高。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>1. 市委党校行政学院 2015 年“学员大厦运行费”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。主要体现在批复数与执行数不完全一致、预算申报数与执行数不完全一致两个方面。</p>

存在问题	<p>2. “学员大厦运行费”项目实施的管理是由专业管理团队负责，表明所有与该项目运行相关的活动均在专业管理团队管理范畴内，市委党校行政学院只实施监管职能。实际情况是在安保工作和餐厅运行管理工作，校院的后勤服务和管理等部门均将上述内容纳入部门管理中，进行规划和总结。形成事实上的大厦部分职能管理和校院行政管理存在重叠。</p>
整改建议	<p>1. 进一步规范项目绩效目标的编制，进一步细化会计核算和各项费用的分类，项目的实施要与绩效目标保持一致。保证预算执行的准确性和及时性，同时也能更突出项目执行的高效性。</p> <p>2. 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>1. 2016年度海兴大厦加大了“学员大厦运行费”预算执行落实力度。逐项落实预算项目执行责任人，做到每月每季度反馈预算执行情况，对预算执行延迟的责任人进行督促。截止2016年11月份预算执行率超过90%，本年度预算执行率为100%。</p> <p>2. 2016年海兴大厦不断深化绩效目标对日常实施管理的指导作用，加大内容匹配度。在人力资源管理、完善制度实施、优质服务保障、环境舒适整洁等多方面提出了量化考核的硬指标。不仅将绩效目标落实在纸面上，更要将绩效考核的深入到日常运行服务的方方面面。</p>

项目名称	2015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	4,625.90 万元
评价分值	95.48 分
评价结论	优
主要绩效	<p>通过对 2015 年“校园运行管理经费”项目的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对项目绩效进行客观评价，最终得分为 95.48 分，绩效评级为优。</p> <p>1. 项目的决策情况较好。主要体现在项目的立项依据较为充分。“校园运行管理经费”项目既保障了后勤服务工作的顺利实施，维护了校园运行的正常化，又对市委党校行政学院各项职责履行起到真正的支持作用。</p> <p>2. 项目管理情况较好。一是项目的投入管理。“校园运行管理经费”项目预算 46,259,000.00 元。实际执行数为 44,441,096.32 元。预算执行率为 96.07%。预算实际执行情况优良。二是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。三是项目的实施情况较好。“校园运行管理经费”项目，主要涉及了学校的人事、后勤管理、后勤服务、安全保卫等处室部门，在审核这些部门的各项管理制度措施时，各项部门的管理制度较完善，同时项目实施过程中，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。</p> <p>3. 项目的绩效情况较好。一是为全面完成了年度各项教学培训计划提供优质的后勤服务。全年举办计划内班次 90 期，培训学员 6,370 人次。其中，主体班次 39 期，培训学员 3,041 人次，包括市管干部 946 人次；举办计划外委托培训班次 111 期，培训学员 5,424 人次。二是根据 2015 年各类设施设备的维护保养计划，完成了所有的设备维护维修保养，保障了校园运行所需的各项设</p>

施、设备的正常运行。三是按计划完成了校园绿化、环境卫生等保持校园环境优化的工作。针对学员的住宿、餐饮服务等后勤保障，学校后勤管理部门也能按计划布置落实，全年无相关的服务事故发生。四是按计划完成了年度人才引进工作，引进人才工作的技术升级，在“1+5”平台协同开展人才引进工作。建设新一代人才引进招录系统，现已投入试运行；聘任一位具有丰富决策咨询经验的卸任领导干部为上海发展研究院特聘研究员。

4. 项目效益情况。一是圆满完成高端班次培训计划任务。做好市委交办的专题学习班这一重大培训任务，通过严把计划会商、计划制定、计划执行、教学服务、后勤保障等流程，确保各步骤零失误、各环节零差错，办班成效多次得到市领导和学员的肯定；认真抓好“2+X”高端专题培训项目，圆满完成8期“2+X”专题培训班，培训整体质量的始终保持4.8分以上（5分制）；举办国际（境外）培训班次、中外合作班次28期，培训学员709人次，国际化办学的特色进一步显现。二是教学质量继续保持较高水平。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。使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。三是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。四是项目实施后满意度高。针对“校园运行管理经费”项目中的后勤保障、后勤服务、教学环境等内容设计了相应的问卷，进行了各项满意度调查，统计结果显示各项满意度高于95%，表明校园的教学和人文环境提升，项目的实施整体效益情况优良。

<p>存在问题</p>	<p>1. “校园运行管理经费”项目的绩效目标编制与内容的匹配性不够完善、指标内容的细化和量化不够合理。</p> <p>2. 市委党校行政学院“校园运行管理经费”项目的管理方涉及后勤管理处、安全保卫处、后勤服务中心、人事处以及项目部分实施内容所在地管理团队等，所以存在部分管理职能和内容的管理边界的界定不够清晰完善，有多头管理现象等，造成部分计划工作落实不够细致，影响最终的实施。</p>
<p>整改建议</p>	<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，编制“校园运行管理经费”绩效目标，提高项目绩效目标和项目内容匹配性，细化绩效目标指标，使绩效目标的编制更趋合理。</p> <p>2. 建议应当由学校相关高层管理部门牵头，协调各管理部门间职责的分工进一步规范和理清管理上的边界界定，提升管理内涵和管理效率。进一步完善提升管理模式，明确管理职责和权限，并且以制度的形式将各管理方的职责固定下来，形成一个良性和优化的管理循环和模式，达到降低管理成本的绩效成果。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 在编制下年度绩效目标表时切实根据项目内容分解绩效指标，全面覆盖项目各方面，做到指标与目标匹配；指标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述；在预算执行时确保实际内容与预算一致，不随意变更预算内容；项目执行时严格控制预算，确保执行率到位。</p> <p>2. 建议财务处牵头，从预算申报开始，以绩效目标管理入手，理清各部门管理上的边界。</p>

项目名称	2015 年中共上海市委党校上海行政学院校园设施专项维修
预算金额	107.80 万元
评价分值	96.35 分
评价结论	优
主要绩效	<p>通过对 2015 年“校园设施专项维修”项目的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对项目绩效进行客观评价，最终得分为 96.35 分，绩效评级为优。</p> <p>1. 项目的决策情况较好。主要体现在项目的立项依据较为充分。“校园设施专项维修”项目既保障了安保、消防、后勤服务工作的顺利实施，维护了校园运行的安全正常化，又对市委党校行政学院各项职责履行起到真正的支持作用。</p> <p>2. 项目管理情况较好。一是项目的投入管理。2015 年市委党校行政学院的“校园设施专项维修”项目的预算 1,078,000.00 元，实际执行数为 1,072,788.29 元，执行率 99.52%。预算实际执行情况优良。二是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。三是项目的实施情况较好。审核 2015 年“校园设施专项维修”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。</p> <p>3. 项目的绩效情况较好。一是为全面完成了年度各项教学培训计划提供安保、消防、后勤服务等保障工作。全年举办计划内班次 90 期，培训学员 6,370 人次。其中，主体班次 39 期，培训学员 3,041 人次，包括市管干部 946 人次；举办计划外委托培训班次 111 期，培训学员 5,424 人次。二是圆满完成校园日常维修维护任务。按计划完成活动场面地面更新、绿化建筑照明系统完</p>

	<p>善、文体中心总体完善、校园地下管道系统完善等 14 项项目。三是完成了消防设施更换工作。按计划完成了对海兴大礼堂报警器、大礼堂消防设施、全校配置性灭火器材等更换工作，保障了日常运行的硬件设施能高效提供服务。</p> <p>4. 项目效益情况。一是提升了学校一些特定场所的功能效果，满足了校园各项工作的开展需求。海华大厦和文体中心的立体绿化双双获得了“2015 年度上海市立体绿化百佳奖”。二是提升了校园消防设施的功能，消除了各项消防安全隐患。三是项目实施满意度高。对项目实施的活动场面地面更新、绿化建筑照明系统完善、文体中心总体完善、校园地下管道系统完善、消防设施更换等进行了项目满意度调查，统计结果显示，各项满意度都高于 95%，项目实施整体效益情况优良。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. “校园设施专项维修”项目中的部分购买服务项目，校院安保处、基建办公室等项目相关部门的工作计划和总结，对校园设施专项维修的考核或验收工作总结不够完善。</p> <p>2. 校园内的消防设备的更换属较为重要的设备更新工作，但是在部门的年度工作考核和总结中未对相关工作进行及时性和验收情况的描述。</p>
<p>整改建议</p>	<p>进一步完善和健全“校园设施专项维修”项目部分购买服务的验收考核工作，应当对年度项目涉及的各类维修维护、运行服务内容等在制定针对性的工作计划的基础上，年度工作应对实施过程和结果进行相应的总结，反映其监督考核验收等情况，并形成制度要求，便于每年管理效率的提升。</p>
<p>整改情况</p>	<p>一是，细化技防、消防设施设备的维修考核和总结工作，将有关合同书内容体现在处室年度总结报告中。二是，消防设施设备的更换，将招标文件、验收文件等材料附在年度总结报告中</p>

	备查。
--	-----

项目名称	校园运行管理经费
预算金额	1,646.47 万元
评价分值	94 分
评价结论	<p>项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对上海市委党校第一分校“校园运行管理经费”项目绩效进行客观评价，最终得分为 94 分，绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>全面完成了年度上海宣传思想文化系统和来自全国系统内外的各项教学培训计划；按计划完成了校园各类设备维护维修保养工作，保障了日常运行的硬件设施能高效提供服务；按计划完成了校园环境管理工作，保障校园的教学和人文环境得到进一步提升；校园后勤保障工作较好，为整个校园运行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>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；部分项</p>

	<p>目管理制度还不够健全完善。</p>
<p>整改建议</p>	<p>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；建议根据上海市委党校第一分校的实际情况，尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度，保障学校项目管理和项目经费的使用能更加符合发展的需要。</p>
<p>整改情况</p>	<p>上海市委党校第一分校严格按照上海市财政局《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）、《关于 2015 年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》（沪财绩 2015 年 25 号文）的要求，规范项目绩效目标内容并具体分解到各个部门，形成了一套较为完善的绩效目标指标体系，提高了绩效目标的科学性和合理性；上海市委党校第一分校在沿用原宣传党校制度的基础上，参照中共上海市委党校校院制度，结合本校实际情况，制定了一系列指导校院各项工作的规章制度，从项目申报、项目实施、项目监督、项目支付、项目调整、考评等不同环节对校院项目进行规范</p>

	管理。
项目名称	2015 年校园设施专项维修
预算金额	1,405.25 万元
评价分值	89.20
评价结论	良
主要绩效	<p>由于尚处于建校初期，学校的硬件设施尚不齐全，为保障学校能顺利高效地实施其培训功能，2015 年在“校园设施专项维修”项目中设立了新建市政天然气工程，天然气安全报警系统工程，新建电力配电站工程，均按照计划顺利完成。这些工程是提升校园安全的重要设施。该项目中还设立了新校舍启用硬件添置，添置办公设施、厨房专用设备和学员宿舍用品。以上新建工程及硬件设施的添置等旨在保障教育培训工作能顺利高效地开展，并且为师生提供一个良好的学习、工作环境。</p>
存在问题	<p>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，部分项目管理制度还不够完善。</p>
整改建议	<p>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。建议根据具体实际，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专项经费的使用能更加符合发展的需要。</p>
整改情况	<p>明确开办工作重点，搞好基础需求采办工作，编好预算绩效目标。针对行业培训特点，制定相应培训课程和教学特色，打造出一批具有政法行业特色的现场教学基地，教学培训工作能在开办初期就快速走上规范化运行的轨道。在扎实工作的基础上，按照财政要求，编制专项预算绩效目标，完善项目</p>

	<p>绩效目标的科学性和合理性。</p> <p>建立完善的制度规章，保障校园运行健康发展。在建校开始就坚持制度先行、制度引领，大力吸收借鉴市委党校及兄弟学校一些成熟的制度和好的做法，先后制订办公、财务、教学、科研、后勤管理方面规定 30 余项，搭建起校（院）运行的制度性框架。</p>
--	--

项目名称	2015 年校园运行管理经费
预算金额	628.99 万元
评价分值	90.06
评价结论	良
主要绩效	“校园运行管理经费”项目的部门和制度建设较完善，使项目的可持续发展有了较为良好的基础保障。
存在问题	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。部分项目管理制度还不够健全完善。
整改建议	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。建议根据具体实际，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。
整改情况	根据上级主管部门关于学校设立管理部门的规定，设立了办公室、教务处、学员工作处、行政处、图文信息中心、综合教研中心等 6 个机构，满足了学校日常教育培训工作的需要。建立完善的制度规章，保障校园运行健康发展。坚持制度先

	行、制度引领，搭建起校（院）运行的制度性框架。明确开办工作重点，搞好基础需求采办工作，为学校各项工作的开展打好基础。按照财政要求，对绩效项目深入分析，请教专家，建立完善科学的指标体系，保证绩效目标提纲挈领，指明方向。
项目名称	校园设施专项维修经费
预算金额	334.90 万元
评价分值	90.05
评价结论	优
主要绩效	1、项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。且项目的立项依据充分；2、项目的财务管理和实施情况较好；3、项目的产出情况较好。该项目能基本完成准备期阶段所要求的计划工作内容，及时性和质量情况也有较好保证；4、项目实施效果较好，保障了中共上海市委党校第三分校的干部培训步入正轨；培训质量稳步提升；办学特色初步凝练；科研决咨取得突破；队伍建设有序推进；管理服务不断规范；党群工作有序开展；制度建设成效显著。
存在问题	1、中共上海市委党校第三分校 2015 年“校园设施专项维修”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；2、针对项目的管理制度不够健全完善。

<p>整改建议</p>	<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“校园设施专项维修”项目专项预算进行绩效目标的编制，并且编制项目预算时应当进一步规范和明确相应的绩效指标，同时尽可能将绩效目标细化和量化；2、因为“校园设施专项维修”项目是一个每年都有的项目，所以，建议针对学校校园设施专项维修项目的内容和需要，补充部分管理及考核制度，便于项目今后的管理和考核。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、加强对有关绩效文件的学习，结合2018年度预算项目绩效编制工作完善相应的预算目标编制细化与量化；2、已经考虑完善学校相关维修工程管理制度，目前正处调研阶段。</p>

<p>项目名称</p>	<p>校园运行管理经费</p>
<p>预算金额</p>	<p>178.89 万元</p>
<p>评价分值</p>	<p>90.52</p>
<p>评价结论</p>	<p>优</p>

<p>主要绩效</p>	<p>1、项目产出：年培训量达 60 多个班次、近 5000 人次；突出整体优势，提升教研咨一体化水平；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；绿化环境良好；保障校园能源的正常供应；2、项目效益：项目持续发展情况较好；发表论文 33 篇，其中核心期刊论文 8 篇。积极进行行业调研，提交 3 篇决策咨询报告，发表决策咨询报告 1 篇；针对学校管理部门和培训的学员开展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>
<p>存在问题</p>	<p>1、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； 2、针对项目的管理制度不够健全完善。</p>
<p>整改建议</p>	<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，并且编制项目预算时应当进一步规范和明确相应的绩效指标，同时尽可能将绩效目标细化和量化；2、因为“校园运行管理经费”项目是一个每年都有的项</p>

	目，所以，建议针对学校校园设施专项维修项目的内容和需要，补充部分管理及考核制度，便于项目今后的管理和考核。
整改情况	1、加强对有关绩效文件的学习，结合 2018 年度预算项目绩效编制工作完善相应的预算目标编制细化与量化；2、已经考虑完善学校相关维修工程管理制度，目前正处调研阶段。

项目名称	校园运行管理经费
预算金额	151.92 万元
评价分值	91.61 分
评价结论	项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对市委党校行政学院四分院“校园运行管理经”项目绩效进行客观评价，最终得分为 91.61 分，绩效评级为优。
主要绩效	<p>(1) 市委党校行政学院四分院 2015 年共计培训班次 72 个，培训学员近 4700 人次（含主体班和非主体班次），其中主体班次 45 期 3290 人次，委托合作班次 27 期 1410 余人次。</p> <p>干部教育培训工作得到了各理事单位特别是教卫党委、科技党委的充分肯定。全面完成了年度各项教学培训计划。</p> <p>(2) 按计划完成了所有学员楼住宿用品的采购，和各项清洁工作的设备维护维修保养，保障了为学员提供有效服务。</p> <p>(3) 进一步搞好绿化工作，校园的教学环境质量得到进一步提升。</p>
存在问题	1、市委党校行政学院四分院 2015 年“校

	<p>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、市委党校行政学院四分院2015年“校园运行维护经费”项目的部分项目管理制度还不够健全完善。</p>
<p>整改建议</p>	<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、建议根据市委党校四分校的实际情况，尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度，保障学校项目的管理和项目经费的使用能更加符合发展的需要。</p>
<p>整改情况</p>	<p>中共上海市委党校第四分校严格按照上海市财政局《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）、《关于2015年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》（沪财绩2015年25号文）的要求，规范项目绩效目标内容并具体分解到各个部门，形成了一套较为完善的绩效目标指标体系，提高了绩效目标的科学性和合理性；根据上级主管部门关于学校设立管理部门的规定，设立了办公室、教务处、学员工作处、行政处、图文信息中心、综合教研中心等6个机构，满足了学校日常教育培训工作的需要。建立完善的制度规章，保障校园运行健康发展。坚持制度先行、制度引领，搭建起校（院）运行的制度性框架。</p>

<p>项目名称</p>	<p>校园运行维修经费</p>
-------------	-----------------

预算金额	953 万元
评价分值	94.5 分
评价结论	优
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、2015 年，共举办第 8 期上海市企业经营管理者高级研修班、理事单位第 1 期中青年干部培训二班、市国资委党委第 10 期青年干部培训班、理事单位第 2 期处级干部进修班、市经信委党委系统第 14 期处级干部进修班、第 9 期青年干部海外实训班等 6 个主体班。受各理事单位委托，举办包括理事单位党务干部、市经信委“中国制造 2025”培训班在内的各类培训班次 110 个，培训学员 8855 人次。 2、打造“全国宣传干部学院上海基地”的品牌，在做好本市宣传文化干部和人才培养工作的同时，发挥“一校两基地”的优势，增强服务全国同行的意识，扩展服务对象，提升服务质量，努力发挥上海基地的培训辐射作用。 3、根据上海市基本建设的有关规定和工程招标投标管理等规定实施校园改造工程，调整教学场地功能定位，改善教学设施，优化校园建筑总体布局，进一步绿化、美化校园环境，建设“绿色校园”，改善办学条件。 4、2015 年整个校园运行工作无重大差错，为学校日常工作的顺利进行做好了后勤保障。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015 年“校园运行维护经费”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。 2、中共上海市委党校第五分校（上海市经

	<p>济管理干部学院) 2015 年“校园维护经费”项目的部分项目管理制度还不够健全完善。</p>
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、按照上海市财政局《关于印发<上海市绩效管理实施办法>的通知》(沪财绩 2014 年 22 号文)的要求,对“校园运行维护经费”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。 2、建议根据中共上海市委党校第五分校(上海市经济管理干部学院)的实际情况,尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度,保障学校专项经费的使用能更加符合学校项目自身发展的需要。
<p>整改情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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,请相关部门和专家对“校园运行维护经费”项目专项预算个绩效目标提供合理化的建议和意见,并结合校院实际和历史进行当年该项目经费的编制。根据项目绩效目标内容,规范和完善项目绩效目标的科学性和合理性。 2、2015 年底,校院颁布了《重要规章制度汇编》,从而制度上保障了校院各项工作运行的制度化、标准化和合理性。 3、根据绩效管理的要求,健全和完善相应的各项管理和运行制度,保障专项经费的使用能更加符合校院项目自身发展的需要。

第四部分 名词解释

无。