

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	培训用房等修缮							
主管部门	上海市发展和改革委员会			实施单位	上海市发展和改革委员会培训中心			
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	805706.00	695706.00	695,706	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	805,706.00	695,706.00	695,706.00	—			
	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				
	保障中心各项职能顺利开展。			1、对中心一号楼和二号楼墙面、地面、漏水等问题实施分层分批维修，并定期进行虫害查杀。2、由于绿化树龄较长，主干严重倾斜，墙边植物过密造成与临院间围墙倾斜角度超出安全范围，为此开展了树木加固、围墙改造等工作。3、为保障长三角区域合作办公室正常办公，对中心老化的网络系统设备进行了改造。				
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	项目计划完成率(%)	>=80	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	20	20	
		时效指标	财务监控有效性	有效	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	85%	15	12.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	80%	15	12		
总分					100	94.75		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	智慧化综合信息管理平台							
主管部门	上海市发展和改革委员会			实施单位	上海市发展和改革委员会培训中心			
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	948000.00	948000.00	945,000	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	948,000.00	948,000.00	945,000.00	—			
	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				
	准备2020年10月份之前开发完成，再进行2个月调试，计划明年系统内人员使用注册率50%以上，全面满足机关各项培训工作需要。			构建了内网门户、教务管理系统、学员管理系统、资源管理系统、知识库管理系统、数据统计管理系统、移动服务平台、在线学习中心统一支撑平台。				
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	预算资金到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	20	20	
		时效指标	项目计划完成率(%)	=100	100%	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	85%	15	12.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	80%	15	12		
总分					100	93.72		

财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称	保安保洁服务经费							
主管部门	上海市发展和改革委员会			实施单位	上海市发展和改革委员会培训中心			
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	596424.00	596424.00	596,424	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	596,424.00	596,424.00	596,424.00	—			
	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				
	满足中心重大保障任务要求及老干部服务工作等要求，创造安全整洁工作环境，进一步提高中心服务保障能力。			通过政府采购为中心提供全年不间断保安和保洁服务，创造安全整洁工作环境，提高了中心保障服务能力。				
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	人员到岗率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	20	20	
		时效指标	项目计划完成率(%)	=100	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	80%	15	12	
			工作人员满意度	满意	80%	15	12	
总分					100	94		