

| 财政项目支出绩效自评表    |                 |                |           |           |                 |               |       |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-------|-----------------|
| (2022 年度)      |                 |                |           |           |                 |               |       |                 |
| 项目名称           |                 | 机关干部培训费        |           |           |                 |               |       |                 |
| 主管部门           |                 | 中共上海市市级机关工作委员会 |           |           | 实施单位            | 上海市市级机关教育培训中心 |       |                 |
| 项目资金<br>(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          | 645400.00      | 515410.00 | 515,410   | 10              | 100.00%       | 10    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款       | 645400         | 645400    |           | —               |               |       |                 |
|                | 上年结转资金          | 0              | 0         |           | —               |               |       |                 |
|                | 其他资金            | 0              | 0         |           | —               |               |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                |           |           | 实际完成情况          |               |       |                 |
|                | 完成2022年的年度培训计划。 |                |           |           | 完成2022年的年度培训计划。 |               |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标           | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值       | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标            | 数量指标           | 培训计划完成率   | >=95%     | 95%             | 20            | 20    |                 |
|                |                 | 质量指标           | 学员培训合格率   | =100%     | 100%            | 20            | 20    |                 |
|                |                 | 时效指标           | 培训及时率     | =100%     | 95%             | 10            | 5     | 因疫情影响，未能如期培训。   |
|                | 效益指标            | 社会效益指标         | 党建工作水平    | 得到提高      | 得到提高            | 30            | 30    |                 |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度指标      | 学员满意度     | >=95%     | 95%             | 10            | 10    |                 |
| 总分             |                 |                |           |           |                 | 100           | 95.00 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                |           |              |                                   |               |         |    |                  |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------|----|------------------|
| (2022 年度)   |                                |           |              |                                   |               |         |    |                  |
| 项目名称        | 培训设备购置                         |           |              |                                   |               |         |    |                  |
| 主管部门        | 中共上海市市级机关工作委员会                 |           |              | 实施单位                              | 上海市市级机关教育培训中心 |         |    |                  |
| 项目资金<br>(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                         | 51500.00  | 51500.00     | 51,500                            | 10            | 100.00% | 10 |                  |
|             | 其中：当年财政拨款                      | 51500     | 51500        |                                   | —             |         |    |                  |
|             | 上年结转资金                         | 0         | 0            |                                   | —             |         |    |                  |
|             | 其他资金                           | 0         | 0            |                                   | —             |         |    |                  |
| 年度总体目标      | 预期目标                           |           |              | 实际完成情况                            |               |         |    |                  |
|             | 购置硒鼓墨盒、饮水机，为单位年度培训计划提供有效的设备保障。 |           |              | 按计划购置硒鼓墨盒、饮水机，为单位年度培训计划提供有效的设备保障。 |               |         |    |                  |
| 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      | 设备采购完成率      | =100%                             | 100%          | 20      | 20 |                  |
|             |                                | 质量指标      | 设备质量可靠性      | 可靠                                | 可靠            | 10      | 10 |                  |
|             |                                | 时效指标      | 采购完成及时性      | =100%                             | 90%           | 10      | 5  | 因疫情封控，设备在解封以后采购。 |
|             |                                | 成本指标      | 项目日常进度规范化管理率 | =100%                             | 100%          | 10      | 10 |                  |
|             | 效益指标                           | 生态效益指标    | 采购设备节能环保     | =100%                             | 100%          | 30      | 30 |                  |
|             | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度     | =100%                             | 100%          | 10      | 10 |                  |
| 总分          |                                |           |              |                                   | 100           | 95.00   |    |                  |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                     |           |                 |                                     |               |       |    |                 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------|----|-----------------|
| (2022 年度)      |                                     |           |                 |                                     |               |       |    |                 |
| 项目名称           | 培训设备购置-非财政资金                        |           |                 |                                     |               |       |    |                 |
| 主管部门           | 中共上海市市级机关工作委员会                      |           |                 | 实施单位                                | 上海市市级机关教育培训中心 |       |    |                 |
| 项目资金<br>(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                              | 746276.00 | 746276.00       | 0                                   | 10            | 0.00% | 0  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                           | 0         | 0               |                                     | —             |       |    |                 |
|                | 上年结转资金                              | 0         | 0               |                                     | —             |       |    |                 |
|                | 其他资金                                | 722276    | 722276          |                                     | —             |       |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |           |                 | 实际完成情况                              |               |       |    |                 |
|                | 利用非财政拨款结余资金，对单位进行修缮，更新培训设备，购置办公桌椅等。 |           |                 | 利用非财政拨款结余资金，对单位进行修缮，更新培训设备，购置办公桌椅等。 |               |       |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值     | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 培训计划完成率         | >=95%                               | 95%           | 10    | 10 |                 |
|                |                                     | 质量指标      | 学员培训合格率         | =100%                               | 100%          | 10    | 10 |                 |
|                |                                     | 时效指标      | 设备采购及时率         | =100%                               | 90%           | 10    | 5  | 部分采购，未进行大修大换。   |
|                |                                     | 成本指标      | 项目日常进度规范管<br>理率 | =100%                               | 100%          | 20    | 20 |                 |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标    | 培训环境整体水平        | 得到提高                                | 得到提高          | 30    | 30 |                 |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 学员满意度           | >=95%                               | 95%           | 10    | 10 |                 |
| 总分             |                                     |           |                 |                                     | 100           | 85.00 |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                          |           |           |                          |               |         |    |                   |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|---------|----|-------------------|
| (2022 年度)   |                          |           |           |                          |               |         |    |                   |
| 项目名称        | 机关教育培训专项工作经费             |           |           |                          |               |         |    |                   |
| 主管部门        | 中共上海市市级机关工作委员会           |           |           | 实施单位                     | 上海市市级机关教育培训中心 |         |    |                   |
| 项目资金<br>(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                   | 500000.00 | 500000.00 | 500,000                  | 10            | 100.00% | 10 |                   |
|             | 其中：当年财政拨款                | 0         | 0         |                          | —             |         |    |                   |
|             | 上年结转资金                   | 0         | 0         |                          | —             |         |    |                   |
|             | 其他资金                     | 500000    | 500000    |                          | —             |         |    |                   |
| 年度总体目标      | 预期目标                     |           |           | 实际完成情况                   |               |         |    |                   |
| 目标          | 培训学员收费为年度培训计划补充财政拨款不足部分。 |           |           | 培训学员收费为年度培训计划补充财政拨款不足部分。 |               |         |    |                   |
| 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      | 培训计划完成率   | >=95%                    | 95%           | 10      | 10 |                   |
|             |                          | 质量指标      | 学员培训合格率   | =100%                    | 100%          | 20      | 20 |                   |
|             |                          | 时效指标      | 培训及时率     | =100%                    | 90%           | 20      | 15 | 因疫情封控影响，培训未能如期举办。 |
|             | 效益指标                     | 社会效益指标    | 战略目标合理性   | =100%                    | 100%          | 30      | 30 |                   |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 学员满意度     | >=95%                    | 95%           | 10      | 10 |                   |
| 总分          |                          |           |           |                          | 100           | 95.00   |    |                   |

| 财政项目支出绩效自评表    |           |                  |            |           |            |               |       |                         |
|----------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|---------------|-------|-------------------------|
| (2022 年度)      |           |                  |            |           |            |               |       |                         |
| 项目名称           |           | 办公楼层整体修缮专项-非财政资金 |            |           |            |               |       |                         |
| 主管部门           |           | 中共上海市市级机关工作委员会   |            |           | 实施单位       | 上海市市级机关教育培训中心 |       |                         |
| 项目资金<br>(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    | 1500000.00       | 1500000.00 | 0         | 10         | 0.00%         | 0     |                         |
|                | 其中：当年财政拨款 | 0                | 0          |           | —          |               |       |                         |
|                | 上年结转资金    | 0                | 0          |           | —          |               |       |                         |
|                | 其他资金      | 1500000          | 1500000    |           | —          |               |       |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |                  |            |           | 实际完成情况     |               |       |                         |
|                |           |                  |            |           | 对办公楼房进行修缮。 |               |       |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标             | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施         |
|                | 产出指标      | 数量指标             | 办公室楼层整体维修  | 整体维修      | 部分修缮       | 20            | 10    | 单位领导经过综合考量，未整体修缮，只部分修缮。 |
|                |           | 质量指标             | 修缮质量       | 达到国家相关标准  | 达到国家相关标准   | 20            | 20    |                         |
|                |           | 时效指标             | 修缮时间       | 2022年内完成  | 2022年内完成   | 10            | 10    |                         |
|                | 效益指标      | 社会效益指标           | 修缮不影响      | 不影响办班教学   | 不影响办班教学    | 30            | 30    |                         |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标        | 学员满意度      | >=95%     | 100%       | 10            | 10    |                         |
| 总分             |           |                  |            |           |            | 100           | 80.00 |                         |