

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退休人员体检费							
主管部门		中共上海市宝山区委员会党校			实施单位	中共上海市宝山区委员会			
项目资金 (万元)			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	5.50	5.50	4.3	10	78.18%	6	
		其中：当年财政拨款	5.50	5.50	4.3	10	78.18%	6	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。				对退休老同志进行健康体检，做到了检查出的疾病早发现、早治疗，受到了退休老同志的一致好评。				
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	参加体检人数		55	43	10	8	部分老同志自愿放弃体检，及时调整预算
		质量指标	体检告知率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	疾病排查率		≥90%	90%	20	20	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体检老人满意度		≥85%	85%	10	10	
			体检报告生成率		=100%	100%	10	10	
			政策知晓度		高	高	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人员到位率		=100%	100%	4	4		
		宣传措施完整性		完善	完善	3	3		
		长效管理制度建设		完善	完善	3	3		
总分						100	94		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部教育专项经费							
主管部门		中共上海市宝山区委员会党校			实施单位	中共上海市宝山区委员会			
项目资金 (万元)			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	232.00	232.00	110.47	10	47.62%	2	
		其中：当年财政拨款	232.00	232.00	110.47	10	47.62%	2	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	着眼于提高党员领导干部的政治素质和专业能力，紧密联系宝山改革发展的实际，不断推进和深化教学改革、促进教学质量和教学水平提高。 项目年度目标：举办1期区级党政负责干部学习研讨班，约150人；举办2期处级干部进修班，约160人；举办5—7期处级干部“2+X”专题班；举办1期处级干部能力培训班；举办1期新任处级干部培训班；举办若干期十九届四中全会专题培训班；举办1期中青、1期年轻干部实践锻炼班和若干期年轻干部专题培训班；举办多期基层党组织书记专题班。				受疫情严重影响，培训形式的调整，年度预算执行率为47.62%。虽预算使用不多，但依然根据全年度干教培训的计划，高质量、高标准地完成举办2期处级干部进修班暨党性修养班、1期中青年干部培训班、1期青干部培训班、6期处级干部“2+X”专题班、1期处级干部能力培训班及多期公务员和居村书记培训班。在可开展干教培训的四个半月内，高密度高效率的完成年度重要任务和主要目标，尽最大可能地执行好年度预算和资金的科学集约利用。				
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	培训班次		≥10	23	20	20	
			培训人次		≥750	2190	20	20	
		质量指标	培训考核合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	区重要工作进培训完成率		90%	100%	20	20	
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	教学管理创新举措		提升	提升	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教学管理满意率		≥90%	98.5%	5	5	
			教学质量满意率		≥90%	96.51%	5	5	
总分						100	92		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水电煤气费							
主管部门		中共上海市宝山区委员会党校			实施单位	中共上海市宝山区委员会			
项目资金 (万元)			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	85.00	85.00	69.68	10	81.98%	8	
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	69.68	10	81.98%	8	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区的重大会议、培训、演出等提供高效、优质的服务。				完成党校和社会主义学院正常办公水电保障。完成全区 22 个部门的办班办会及各类活动 619 场次，参加总人数达 30951 人次，其中重大会议和重要活动的保障 119 场，主业主课党员干部培训 258 场次，使用会议中心培训和会议及各类活动 41 场次、各类演出场次 9 场次。完成校院及会务用餐 19157 人次用餐。				
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	运营保障覆盖面		100%	100%	17	17	
		质量指标	按标准支付率		100%	100%	17	17	
		时效指标	及时支付率		100%	100%	16	16	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	安全管理到位率		≥90%	≥90%	15	15	
			节能环保提高情况		提高	提高	15	15	
		生态效益 指标							
	可持续影								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理人员满意度		≥90%	≥75%	4	3	节能灯具故障 率偏高，更换不 及时。督促合同 能源管理单位	
		培训人员满意度		≥90%	≥85%	3	2.5		
		用餐人数满意率		≥90%	≥85%	3	2.5		
总分						100	96		