

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称： | 领导干部培训经费 | 预算单位： | 上海市干部教育中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 2,558,000.00 | 上年预算金额（元）： | 3,333,200.00 |
| 预算执行数（元）： | 2,248,860.00 | 预算执行率（%）： | 88.00% |
| 项目年度总目标： | 着眼于打造干部教育培训品牌项目，着力创新培训理念和加强学风建设。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 2019年上海市干部教育中心通过开设“弘扬人文精神和提升领导力”、“推进创新驱动发展战略”等专题班和“知识与创新”每月论坛等培训活动，进一步深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会工作，弘扬先进传统文化，推动了高素质领导干部队伍建设工作，提升了领导干部的岗位能力。 | | |
| 主要问题： | 项目绩效目标设置不够合理，如“品牌培训项目”、“培训理念”等指标未进行量化，无法具体考核 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，根据项目实施内容及目的设置细化、可衡量的绩效指标及目标值，为项目绩效水平实现情况的考核提供可靠依据。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|--|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | 通过核对本项目合同、支出明细账、记账凭证及原始凭证等材料，本项目资金拨付均按照《市委组织部事业单位财务会计内部控制制度》的规定进行审批，资金使用范围符合项目预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 6 | 本项目年初预算为298.72万元，年中调减预算42.92万元，调减后预算为255.8万元，实际支出224.886万元，预算执行率为87.91%。 |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | 本项目根据《2018-2022年上海市干部教育培训规划》和《上海市市级机关培训费管理办法》的规定，开展领导干部能力提升专题培训有关项目，不断更新领导干部知识结构，提高国际视野、全局把握、战略思维的能力，与本单位的工作职责密切相关。中心根据组织部和财政的要求，填报项目申报文本，经批准后立项，项目立项规范。 |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | 中心根据《市委组织部事业单位财务会计内部控制制度》中关于预算、收入、支出、合同、采购等相关管理制度的规定，对资金进行申请—审核—批复，本项目财务管理制度执行有效。 |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | 本项目在申报时随同预算设置和报送了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；此外，项目预算按照单价和数量进行细化编制。但部分绩效目标设置不够合理，目标值未量化。 |
| | | 与项目直接相关的业务管理 | | | 本项目根据全市年度干部教育工作安排 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---|---|---|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | 制定了培训方案，在方案中明确了培训内容、时间及人数等，计划健全且合理；并根据培训方案开展了相关培训工作，因此本项目管理制度健全且执行有效。 |
| 产出目标 (34分) | 全年培训课时 | 考察2019年培训班课程是否达到计划的课时 | 4 | 4 | 2019年中心共完成了“弘扬人文精神与提升领导力”等7个专题班共279个课时的培训工作，全年培训课时达到计划标准 |
| | 专题班 | 考察专题班是否按计划开展8期 | 2 | 2 | 2019年中心共开展了“弘扬人文精神与提升领导力”等7个专题班和“知识与创新”每月论坛 |
| | 读书活动 | 考察读书活动是否按计划开展 | 2 | 2 | 2019年中心对该部分预算进行了调减，未开展读书活动,该指标不扣分。 |
| | 实施课题 | 考察课题研究是否完成 | 3 | 3 | 2019年中心完成了大数据的干网教育建设及现代调整课题研究 |
| | 全年培训人次 | 考察2019年培训人次是否达到1500人次 | 4 | 4 | 2019年中心举办的7个专题班共培训1659人次，达到计划标准 |
| | 每月论坛 | 考察每月论坛活动是否按计划开展 | 2 | 2 | 2019年中心共开展“知识与创新”论坛13次 |
| | 培训课程设置 | 考察培训课程设置是否合理 | 3 | 3 | 中心通过委托华东师范大学、上海社会科学院、复旦大学等高校进行课程设计和开发、选聘师资等相关工作，培训课程设置合理。 |
| | 课程设计开发 | 考察课程设计开发是否合理 | 3 | 3 | 相关培训高校在课程设计开发时，严格遵守中央八项规定、学员管理规定等相关要求。 |
| | 每月论坛按时开展 | 考察每月论坛活动是否按时开展 | 2 | 2 | “知识与创新”论坛每月按时开展 |
| | 课题研究按时完成 | 考察课题研究是否按时完成 | 2 | 2 | 课题研究在规定时间内完成 |
| | 读书活动按时开展 | 考察读书活动是否按时完成 | 2 | 2 | 2019年中心对该部分预算进行了调减，未开展读书活动,该指标不扣分。 |
| | 专题班按时开班 | 考察专题班是否按时开设 | 2 | 2 | 专题班按课程通知规定的时间按时开班 |
| | 成本控制率 | 考察中心是否采取了成本控制措施 | 3 | 3 | 成本控制率为100% |
| 效果目标 (15分) | 课题研究成果 | 考察课题研究是否形成研究报告 | 4 | 4 | 大数据的干网教育建设及现代调整课题研究完成后，形成了研究报告。 |
| | 培训出勤率 | 考察参加培训人员的出勤情况 | 4 | 4 | 2019年专题班、每月论坛平均出勤率为85.81% |
| | | 考察参加培训的领导干部能 | | | 通过专题班、每月论坛等培训课程，领 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|-----|----|---|
| | 领导干部岗位能力提升 | 力是否得到提升 | 4 | 4 | 导干部的岗位能力得到提升。 |
| | 服务对象满意度 | 考察服务对象的满意度 | 3 | 3 | 中心对培训学员进行了满意度测评，培训班学员对专题班综合满意度为99.69%。 |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建立及执行情况 | 考察长效管理机制是否健全并有效执行。 | 3 | 3 | 中心建立了领导干部培训管理制度，并按照管理制度规定进行课程安排，保障了培训工作的正常有序开展。 |
| | 项目沟通有效性 | 考察各科室在项目实施过程中是否进行了有效沟通。 | 4 | 4 | 中心各科室通过召开会议等方式协作完成本项目，沟通有效。 |
| | 品牌培训项目 | 考察是否建立了特色品牌培训项目 | 4 | 4 | 中心通过专题班、每月论坛等培训课程建立了特色品牌培训项目。 |
| | 培训理念 | 考察培训理念是否得到了创新 | 4 | 4 | 培训理念得到创新 |
| 合计 | | | 100 | 96 | |
| <p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | |

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|---------------|
| 项目名称： | 在线学习工作经费 | 预算单位： | 上海市干部教育中心 |
| 具体实施处（科室）： | | 是否为经常性项目： | |
| 当年预算数（元）： | 10,420,800.00 | 上年预算金额（元）： | 10,310,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 10,420,800.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 按计划完成平台内容建设及学员服务和系统运维及学习支持外包服务，保障在线学习平台正常、稳定运行，为学员在线学习提供技术支持。 | | |
| 自评时间： | | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 2019年上海市干部教育中心通过实施平台内容建设及学员服务，丰富平台培训课程，保障领导干部在线学习课程与时俱进，符合领导干部培训要求；同时实施系统运维及学习支持外包服务，保障在线学习平台运行稳定，支持网站学员随时在线学习。 | | |
| 主要问题： | 绩效目标设置不够合理，如“课题研究成果”未根据项目实施内容及目的，设置可衡量的目标值，无法对目标的实现情况进行考核。 | | |
| 改进措施： | 提高绩效目标编制水平，根据项目实施内容及目的设置细化、可衡量的绩效指标及目标值，为项目绩效水平实现情况的考核提供可靠依据。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|--|
| 投入与管理 (36分) | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | 本项目根据《关于在全市干部中开展在线学习的通知》（沪委组【2005】发字006号）和《2018-2022年上海市干部教育培训规划》的规定，由上海市干部教育中心对“上海干部在线学习城”进行平台内容建设、系统运维等工作，为全市领导干部提供在线培训服务，与本单位的工作职责密切相关。中心根据组织部和财政的要求，填报项目申报文本，经批准立项，项目立项规范。 |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | 中心根据《市委组织部事业单位财务会计内部控制制度》中关于预算、收入、支出、合同、采购等相关管理制度的规定，对资金进行申请—审核—批复，本项目财务管理制度执行有效。 |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 4 | 本项目在申报时随同预算设置和报送了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；此外，项目预算按照单价和数量进行细化编制。但部分绩效目标设置不够合理，目标值未量化。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 本项目年初预算为1065.6万元，年中调减预算23.52万元，调减后预算为1042.08万元，实际支出1042.08万元，预算执行率为100%。 |
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | 通过核对本项目合同、支出明细账、记账凭证及原始凭证等材料，本项目资金拨付均按照《市委组织部事业单位财务会计内部控制制度》的规定进行审批，资金使用范围符合项目预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---|-----------------------------|---|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | 本项目根据工作计划及政府采购管理制度的规定进行招投标，并对项目实施全过程进行监督管理，项目管理制度健全且执行有效。 |
| 产出目标 (34分) | 平台软件系统更新 | 考察平台软件系统更新及运维工作是否完成 | 3 | 3 | 2019年中心通过招投标确定中国电信股份有限公司上海分公司，为“上海干部在线学习城”提供软件系统更新和维护服务、相关辅助功能开发及技术保障等服务。 |
| | PC端采购改制微课 | 考察PC端课程定制开发工作是否完成 | 3 | 3 | 2019年中心通过招投标确定新华网股份有限公司等三家单位对理论教育、党性教育、专业化能力培训、基础性知识教育PC端课程完成了定制开发。 |
| | 采购PC端课程 | 考察PC端课程采购工作是否完成 | 3 | 3 | 2019年中心共完成了200课时PC端课程的采购工作 |
| | 自主特色核心课程 | 考察自主特色核心课程定制开发工作是否完成 | 3 | 3 | 2019年中心通过招投标确定人民网股份有限公司上海分公司，提供50课时自主特色课程定制开发工作。 |
| | 定制PC端课程 | 考察PC端课程定制工作是否完成 | 3 | 3 | 2019年中心共完成了160课时PC端课程的定制工作 |
| | 实施课题 | 考察2019年本项目是否完成一项课题研究 | 3 | 3 | 2019年中心通过委托华东师范大学国家教育宏观政策研究院完成干部在线学习课程智能化推荐课题研究 |
| | 采购微课程 | 考察微课程采购工作是否完成 | 3 | 3 | 2019年中心共完成了400课时微课程的采购工作 |
| | 定制及采购的课程验收 | 考察定制及采购的课程验收是否合格 | 2 | 2 | 2019年中心委托华东师范大学对定制开发课程进行审看，并组织专家召开评审验收会，经评审课程验收合格。 |
| | 自主特色核心课程验收 | 考察自主特色核心课程验收是否合格 | 2 | 2 | 2019年中心委托华东师范大学对定制开发课程进行审看，并组织专家召开评审验收会，经评审课程验收合格。 |
| | 培训学时达标 | 考察培训学时是否达标 | 2 | 2 | 各项培训课程的课时均达到要求 |
| | 培训覆盖率 | 考察培训覆盖率是否达标 | 2 | 2 | 培训覆盖率达标 |
| | 定制及采购的课程完成及时 | 考察定制及采购的课程完成是否及时 | 1 | 1 | 定制及采购的课程均在合同规定的时间内完成 |
| | 平台软件系统更新完成及时 | 考察平台软件系统更新完成是否及时 | 1 | 1 | 平台软件系统更新工作在合同规定的时间内完成 |
| | 自主特色核心课程完成及时 | 考察自主特色核心课程完成是否及时 | 1 | 1 | 自主特色核心课程开发在合同规定的时间内完成 |
| 成本控制率 | 考察中心是否采取了成本控制措施 | 2 | 2 | 本项目通过招投标对成本加以控制，成本控制率为100%。 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-----|-------|------------------------------------|
| 效果目标 (15分) | 学员考试通过率 | 考察学员考试通过情况 | 2 | 1.92 | 2019年学员考试通过率为80.97% |
| | 学员注册率 | 考察学员培训注册情况 | 2 | 2 | 2019年学员注册率为96.62% |
| | 课题研究成果 | 考察课题研究是否形成研究报告 | 3 | 3 | 2019年干部在线学习课程智能化推荐课题研究完成后，形成了成果报告。 |
| | 系统运行稳定性 | 考察在线学习平台运行稳定情况 | 2 | 2 | 2019年在线学习平台运行稳定 |
| | 学员在学率 | 考察学员在学情况 | 2 | 1.93 | 2019年学员在学率为96.31% |
| | 平台等保测评 | 考察学习平台等保测评是否达到三级 | 2 | 2 | 2019年在线学习平台等保测评结果达到三级 |
| | 网络培训满意度 | 考察培训学员的满意度 | 2 | 2 | 2019年网络培训满意度为86.33% |
| 影响力目标 (15分) | 市管领导干部覆盖率 | 考察市管领导干部培训覆盖率 | 3 | 3 | 市管领导干部覆盖率为95% |
| | 人员流失率 | 考察培训学员流失情况 | 3 | 3 | 2019年人员流失率为0 |
| | 县处级党政干部覆盖率 | 考察县处级党政干部学员覆盖率 | 3 | 3 | 县处级党政干部学员覆盖率为95% |
| | 科级及以下党政干部覆盖率 | 考察科级及以下党政干部培训覆盖率 | 3 | 3 | 科级及以下党政干部培训覆盖率为90% |
| | 绩效目标的合理性 | 考察项目绩效目标设置是否合理 | 1 | 0.5 | 项目绩效目标设置不够合理 |
| | 战略目标适应性 | 考察项目与部门战略目标及职能是否适应 | 2 | 2 | 与部门战略目标适应 |
| 合计 | | | 100 | 95.35 | |
| 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 | | | | | |