

中共上海市松江区委党校 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市松江区委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市松江区委党校 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市松江区委党校 2020 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市松江区委党校概况

一、主要职能

中共上海市松江区委党校是区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，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。党校兼行政学院和社会主义学院职能，承担对公务员、民主党派干部培训培训的任务。属参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，实行校务委员会制，由常务副校长主持日常工作。主要工作职责如下：

- 1、轮训培训各级党政领导干部和中青年党政后备干部。
- 2、培养和培训马克思主义理论干部和管理人才。
- 3、考察考核学员在党校学习期间的表现并作出鉴定。
- 4、围绕改革发展的新形势、新任务，围绕本区经济、社会和党建工作的热点、难点问题，开展调研和科研。
- 5、研究、宣传马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线、方针、政策。
- 6、承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市松江区委党校内设 7 个内设机构，包括：党务行政科室 3 个，即办公室、教务科、行政科；教学教研科室 4 个，即教研室、科研室、党史党建研究室、学员工作科。

第二部分 中共上海市松江区委党校 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	2314.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1946.63
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	165.39
		九、卫生健康支出	44.36
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	158.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2314.10	本年支出合计	2315.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.48	年末结转和结余	5.38
总计	2320.58	总计	2320.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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	合计	2314.10	2314.10				
205			教育支出	1945.53	1945.53				
205	08		进修及培训	1945.53	1945.53				
205	08	02	干部教育	1945.53	1945.53				
208			社会保障和就业支出	165.39	165.39				
208	05		行政事业单位离退休	165.39	165.39				
208	05	01	行政单位离退休	43.43	43.43				
208	05	02	事业单位离退休	15.50	15.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49				
210			医疗卫生与计划生育支出	44.36	44.36				
210	11		医疗保障	44.36	44.36				
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54				

210	11	02	事业单位医疗	29.82	29.82					
221			住房保障支出	158.82	158.82					
221	02		住房改革支出	158.82	158.82					
221	02	01	住房公积金	60.22	60.22					
221	02	03	购房补贴	98.60	98.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	1946.63	1160.33	786.30		
205	08		进修及培训	1946.63	1160.33	786.30		
205	08	02	干部教育	1946.63	1160.33	786.30		
208			社会保障和就业支出	165.39	165.39			
208	05		行政事业单位离退休	165.39	165.39			
208	05	01	行政单位离退休	43.43	43.43			
208	05	02	事业单位离退休	15.50	15.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49			
210			医疗卫生与计划生育支出	44.36	44.36			
210	11		医疗保障	44.36	44.36			
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54			

210	11	02	事业单位医疗	29.82	29.82				
221			住房保障支出	158.82	158.82				
221	02		住房改革支出	158.82	158.82				
221	02	01	住房公积金	60.22	60.22				
221	02	03	购房补贴	98.60	98.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2314.10	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1946.63	1946.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.39	165.39		
		九、卫生健康支出	44.36	44.36		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	158.82	158.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2314.10	本年支出合计	2315.20	2315.20		
年初财政拨款结转和结余	6.48	年末财政拨款结转和结余	5.38	5.38		
一、一般公共预算财政拨款	6.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2320.58	总计	2320.58	2320.58		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
类	款	项				
205			教育支出	1946.63	1160.33	786.30
205	08		进修及培训	1946.63	1160.33	786.30
205	08	02	干部教育	1946.63	1160.33	786.30
208			社会保障和就业支出	165.39	165.39	
208	05		行政事业单位离退休	165.39	165.39	
208	05	01	行政单位离退休	43.43	43.43	
208	05	02	事业单位离退休	15.50	15.50	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.97	70.97	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.49	35.49	
210			医疗卫生与计划生育 支出	44.36	44.36	
210	11		医疗保障	44.36	44.36	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	02	事业单位医疗	29.82	29.82	
221			住房保障支出	158.82	158.82	
221	02		住房改革支出	158.82	158.82	
221	02	01	住房公积金	60.22	60.22	
221	02	03	购房补贴	98.60	98.60	
合计				2315.20	1528.90	786.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1031.97	302	商品和服务支出	437.85
30101	基本工资	138.62	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	242.14	30202	印刷费	
30103	奖金	119.74	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	31.92	30204	手续费	2.14
30107	绩效工资	269.12	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费	36.59
30109	职业年金缴费	35.49	30207	邮电费	6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	296.04
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	60.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.95
30199	其他工资福利支出	11.27	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	52.19	30215	会议费	0.15
30301	离休费	18.05	30216	培训费	0.53
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	33.82	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.46
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.18	30228	工会经费	11.30
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	7.65
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	2.80
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.28
			310	资本性支出	6.89
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	3.71
			31007	信息网络及软件购置更新	1.97
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.13
人员经费合计		1084.16	公用经费合计		444.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
0.74	0.10									0.74	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：中共上海市松江区委党校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：中共上海市松江区委党校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5551.60	5812.42
（一）流动资产	——	——	36.93	46.45
（二）固定资产	——	——	7157.79	7207.31
其中：1. 房屋（平方米）	12497.23	12497.23	6297.89	6297.89
2.通用设备（台/套/辆）	346	355	376.10	423.52
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	34	36	37.42	41.14
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	446.38	444.76
减：累计折旧及减值准备	——	——	1684.91	1878.33
（三）长期投资股权	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	37.66	435.22
（六）无形资产	——	——	16.55	16.55
减：累计摊销	——	——	12.41	14.78
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	36.79	119.91
三、净资产合计	——	——	5514.81	5692.51

第三部分 中共上海市松江区委党校 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委党校 2020 年度收入支出总计为 2320.58 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计比上年增加 570.57 万元，增长了 33%。主要原因：党校新址建设项目前期预付款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2314.10 万元，其中：财政拨款收入 2314.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2315.20 万元，其中：基本支出 1528.90 万元，占 66%；项目支出 786.30 万元，占 34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市松江区委党校 2020 度财政拨款收入支出总计为 2320.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入比上年增加 570.57 万元，增长 33%。主要原因：党校新址建设项目前期预付款项。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2315.20 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 574.47 万元，增长 33%。主要原因：党校新址建设项目前期预付款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2315.20 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1946.63 万元，占 84.1%；社会保障和就业支出（类）165.39 万元，占 7.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.36 万元，占 1.9%；住房保障支出（类）158.82 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2752.07 万元，支出决算为 2315.20 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数低于预算数，主要原因是由于疫情原因，党校新址项目启动推迟，造成部分项目采购延误，未能按预算支付前期费用。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1946.63 万元。主要用于：学校运行的公共支出和人员经费支出 1160.33 万元，项目支出 786.30 万元。年初预算为 1466.38 万元，支出决算为 1528.90 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增减变动及人员工资社保等调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.43 万元；事业单位离退休（项）15.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.97 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.49 万元。主要用于：

行政事业离退休人员补贴、在职人员的社保及职业年金。年初预算为 169.75 万元，支出决算为 165.39 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员的增减变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）14.54 万元；事业单位医疗（项）29.82 万元。主要用于：在职职工的社保中的医疗保险。年初预算为 47.92 元，支出决算为 44.36 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人员的增减变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.23 万元；购房补贴（项）98.59 万元。主要用于：在职职工的住房公积金及购房补贴。年初预算为 60.52 万元，支出决算为 158.82 万元，完成年初预算的 262%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时功能类科目误记为补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1528.9 万元，包括人员经费 1084.16 万元，公用经费 444.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1031.97 万元，主要用于：单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保障支出，编外人员工资福利支出。

2、商品和服务支出 437.85 万元，主要用于：履行单位行政管理职能、维持日常运转而开支的行政经费，如物业管理费、维修(护)费、水电费、办公费、邮电费、工会经费等。

3、对个人家庭的补助支出 52.19 万元，主要用于：离退休同志的离休补贴、一次性抚恤金。

4、其他资本性支出 6.89 万元，主要用于：单位购置办公用品设施等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 14%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 14%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真执行八项规定，严格控制招待费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.23 万元，降低 70%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，降低 70%。公务接待费支出减少的主要原因是比 2019 年少接待 1 批次兄弟党校来人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年中共上海市松江区委党校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待兄弟党校来人办学业务交流，共公务接待 1 批次、4 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市松江区委党校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市松江区委党校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市松江区委党校2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：为贯彻落实市、区两级关于全面实施预算管理文件精神，进一步加强预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效管理理念，本单位成立了中共上海市松江区委党校预算绩效管理领导小组，以校主要领导负全责，分管领导分类负责，各业务科室负责人具体负责的组织领导体制，形成上下联动、分工合作、有效衔接的内部工作机制，压实工作责任，形成工作合力，有效

全过程绩效管理实施情况：本单位编报绩效目标的2020年度项目8个，涉及预算金额1285.69万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8个，涉及预算金额1285.69万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额1215.69万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目2个。）

财政项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		业务培训						
主管部门		中共松江区委党校			实施单位	中共上海市松江区委党校		
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	3036762.50	3036762.50	3036762.50	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		-	0.0%	-
		上年结转资金	3500000.00	3500000.00		-	0.0%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过培训，使学员进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信，进一步提升学员“为民、务实、清廉”的宗旨意识和群众观念，为凝心聚力实现“中国梦”和宜居乐业的现代化新松江提供理论保证和智力支撑。预计开设委托班约40期，包括科级干部任职培训班、正科级干部轮训班、副科级干部轮训班、科级以下公务员轮训班、党的基础知识培训，以及各委办局、街道委托班，预计培训学员5000人次。主体班，上半年，预计12期，1100人，下半年，预计15期，1400人；比2019年新增组织部基层党组织书记轮训1000人；委托班，上半年，预计14期，1200人，下半年，预计20期，预计1300人。社会培训满意率：大于90%，学员满意率大于90%，优秀学员率达6%。			受疫情影响全年松江区区委党校共完成各类培训班次35个，培训学员4265人次。其中主体班18个，培训学员3111人次；自办班3个，培训学员463人次；委托班14个，培训学员691人次。另外，还协助区政府办、区编办、区卫健委、区文旅局、区妇联、石湖荡镇、车墩镇、小昆山镇、松江经济技术开发区、新华传媒、交投公司等单位举办辅导班，完成干部培训2000余人次。共在松江区全区范围内，完成了6000余人次的培训轮训。			
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	培训通过率	98	98	8	8	
			开办培训班个数	50	35	6	6	
			参加培训学员人次	4500	4265	6	6	受疫情影响上半年开班较少
		质量指标	培训学员评优评先占比率	6%	6%	6	6	
			教研资一体化发表文章	15~20	15	8	8	
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	90	90	6	6	
			委托单位满意率	90	90	5	5	
			教学质量与管理满意率	90	90	5	5	
		可持续影响指标	培训学员知识素养提升率	80	80	5	5	
			培训学员党性修养水平提升率	80	80	5	5	
	满意度指标	长效管理指标	培训学员工作能力提升率	80	80	5	5	
			教学服务体系健全性	健全	健全	4	4	
			培训长效管理制度完善性	完善	完善	4	4	
		人力资源指标	培训人员专业度	专业	专业	4	4	
	部门协助指标	信息共享机制	建立	建立	3	3		
		部门沟通机制健全性	健全	健全	4	4		
						总分:	99	

财政项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		图书馆运作						
主管部门		中共松江区委党校			实施单位	中共上海市松江区委党校		
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	99326.76	99326.76	99326.76	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—	0.0%	—
		上年结转资金	100000.00	100000.00		—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00		—	0.0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		采购图书3-4万元，补充图书馆，逐步达到25000册的标准。订阅报刊7万元左右，保证每年杂志资料不低于150种。			采购电子书图2043册，纸质图书74册，订阅报刊杂志325份			
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	订购报刊完成率	100%(总类=150种)	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	图书资料购置配比合理性	合理	合理	8	8	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	投入使用率	持续增加	持续增加	5	5	
		经济效益指标	学校整体形象提升程度	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	图书馆读者增加率	增加	增加	5	5	
		生态效益指标	环境改善度	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>80%	85	5	5	
			教职工满意度	>90%	90	5	5	
		人力资源指标	专职人员配备	到位	到位	6	6	
		长效管理指标	图书维护、借阅管理平台	健全	健全	5	5	
		信息共享指标	学校员工与培训学员图书共享机制	健全	健全	4	4	
	配套设施指标	电子书籍数量	增加	增加	6	6		
					总分:	99		

财政项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		学术研究						
主管部门		中共松江区委党校			实施单位	中共上海市松江区委党校		
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	271131.00	271131.00	271131.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				-	0.0%	-
		上年结转资金	300000.00	300000.00		-	0.0%	-
		其他资金				-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、强化“控量提质”理念。制定出台《中共松江区委党校精品科研实施方案》，进一步强化精品科研意识，每科研年度发表C刊文章不少于1篇。进一步加强和组织教师的课题申报工作，确保在市委党校系统课题中的申报率不低于90%。2、提升科研质量。加强学术交流，提升科研水平，每两年承办一次市级以上学术活动。3、建设科研团队。探索和完善科研团队的管理机制，细化科研团队建设的考核办法，提升团队科研攻关能力。结合党史党建、公共管理、科学社会主义三大学科组的组建，建设1-2个具有学科优势的科研团队。4、加强重点学科组建设。坚持党校教师理论素养“T”字形结构的发展方向，结合干部现代教育培训发展的趋势，组建党史党建、公共管理、科学社会主义三大学科组。完善选题、调研、备课、说课、授课及课后研讨反思等教学流程，并进一步发挥学科带头人示范引领作用，使党校教学进一步朝着规范化、制度化、科学化方向发展。			党校连续10年，再次获得“2018-2019”年度市党校系统科研组织奖，科研成果获得决策成果类二等奖、著作类三等奖。课题成果收入全国党建研究会新中国70年优秀征文，获得上海市机关工委系统一等奖。党校加强课题研究，全年立项课题11项，结项课题8项，“用学术讲政治”一号课题形成初稿。决策获得市领导批示1项，区领导批示2项。全年发表理论文章30余篇，在核心期刊发表4篇，出版专著2部。			
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	时效指标	项目完成及时性	及时	及时		7	7
		数量指标	现场教学完成率	100%	100%		10	10
			精品课数量	5	5		9	9
			成本指标	资金使用合规性	合规	合规		8
		质量指标	建言献策录用数	≥2篇	2		10	10
	效益指标	社会效益指标	产学研项目目标完成率	100%	100%		10	10
			专任教师学历达标率	100%	100		5	5
			教学方式优化情况	优化	优化		6	6
			师资水平提升情况	提升	提升		4	4
			可持续影响指标	项目完成及时性	及时	及时		4
	满意度指标	经济效益指标	资源整合情况	良好	良好		6	6
		服务对象满意度指标	项目社会满意率	80%	80%		5	5
人力资源指标		教师培训度	完善	完善		4	4	
总分：						98		

财政项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		设施建设						
主管部门		中共松江区委党校			实施单位		中共上海市松江区委党校	
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	4085192.60	4085192.60	4085192.60	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				-	0.0%	-
		上年结转资金	25400000.00	25400000.00		-	0.0%	-
		其他资金				-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		(1) 2020年6月完成招标等工作。(2) 2020年支付合同价款的30%。 (3) 12月完成线路测试，并进行验收；验收完成，付65%款项。			招投标完成，进场施工。完成预付，待2021年6月项目完成，进行验收后，支付剩余款项。			
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	办公业务用房智能系统建设数	16	30%	8	8	招投标完成，进场施工；完成预付
		质量指标	办公业务用房智能系统验收达标率	100%	0	8	8	招投标完成，进场施工；完成预付
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	6	6	
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	8	8	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完善度	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	系统安全保障度	安全	安全	6	6	
			校园智能化覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	校园环境改善程度	显著改善	显著改善	5	5	
		可持续影响指标	智能系统使用率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>90%	>90%	5	5	
		长效管理指标	跟踪机制健全性	健全	健全	6	6	
			设备长效维护机制健全性	健全	健全	6	6	
			长效管理制度健全情况	健全	健全	5	5	
		人力资源指标	管理人员配备健全性	健全	健全	6	6	
					总分:	94		

财政项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		设备购置						
主管部门		中共松江区委党校			实施单位	中共上海市松江区委党校		
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	48400.00	48400.00	48400.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				-	0.0%	-
		上年结转资金	286950.00	286950.00		-	0.0%	-
		其他资金				-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在2020年3月初启动项目招标、采购等工作，并在2021年党校春季开班前，完成设备的配置、调试等工作，在党校大规模开展干部培训时投入使用，为党校办公、教室、会场提供有力的后勤保障。			采购5台笔记本电脑，台式电脑由区科委统一采购配送，故未按预算进行采购			
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	采购计划完成率	100%	100	6	6	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	与学校设备兼容性	良好	良好	6	6	
		社会效益指标	用户满意度	80%	80	8	8	
		生态效益指标	设备使用改善程度	显著改善	显著改善	8	8	
		可持续影响指标	设备使用率	95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	90%	90	6	6	
		长效管理指标	长效管理制度健全情况	健全	健全	6	6	
		人力资源指标	管理人员配备健全性	健全	健全	6	6	
					总分:	92		

财政项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		设施建设						
主管部门		中共松江区委党校			实施单位	中共上海市松江区委党校		
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	267000.00	267000.00	267000.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				-	0.0%	-
		上年结转资金	920000.00	920000.00		-	0.0%	-
		其他资金				-	0.0%	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		（1）2020年8月完成招标、采购等工作。（2）2020年12月完成设备的进场、施工安装、检测等工作。			招投标完成，进场施工，完成预付，于2021年6月前完成采购安装，验收合格后支付剩余款项。			
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	设备正常使用率	100%	0	8	8	项目完成前期预付，设备进场，未安装
		质量指标	项目一次验收合格率	100%	0	8	8	项目完成前期预付，设备进场，未安装
		时效指标	工程完成及时率	及时	及时	8	8	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8	
	效益指标	经济效益指标	与学校设备兼容性	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	项目实施单位满意度	90%	0	6	6	项目完成前期预付，设备进场，未安装
		生态效益指标	水环境质量	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	项目验收合格率	100%合格	0	6	6	项目完成前期预付，设备进场，未安装
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	90%	0	5	5	项目完成前期预付，设备进场，未安装
		长效管理指标	设施建设、设置合理性	合理	合理	5	5	
			体检后续服务措施健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度健全情况	健全	健全	5	5	
					总分：	88		

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 444.74 万元，比 2019 年度减少 7.26 万元，降低 1.6%。主要原因是响应上级要求，缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区委党校 2020 年度政府采购金额为 725.92 万元，其中：货物采购金额 8.44 万元、工程采购金额 435.22 万元、服务采购金额 282.26 万元。

2020 年度本部门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 35.14 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，

采购金额 8.44 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

中共上海市松江区委党校无公务用车，公务用车保有量为 0。

2.房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委党校拥有产权的房屋共 12497.23 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 3265.2 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。