

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	青年研究工作经历						
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海青年管理干部学院		
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	2080000.00	1880000.00	1,869,500.59	10	99.45%	9.94
	其中：当年财政拨款				—		
	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			
	<p>1、预算总目标做大、做强学院“青”字号科研特色，增强学院青少年学术研究影响力和政府决策咨询能力，为学院转型奠定学科和智力基础。为《上海市志·共青团卷（1978~2010）》的完成奠定资料基础。分期阶段实现与学院转型发展的水平和地位相匹配的院智慧图书馆建设工作，学院图情资源建设更新、升级是学院建设中的一个常态化的教学辅助工作。为学院培养优秀科研人才。</p> <p>2、阶段性目标（1）科研、学报方面：4-12月，青年发展报告；3-12月，青运史研究会定期举办学术报告并举办年会；3-11月，院内课题管理；4-11月，委办局课题配套计划；1-12月，知青资料的收集与整理；1-12月，《青年学报》组稿、编撰、出版、发行；1-12月，决策咨询专报组稿、研讨、报送；3-12月，学科建设研讨会和其它学术活动。（2）特色数据库和图书购置方面：按照已签订合同规定和院图情资料更新周期实施采购计划。（3）共青团志编撰方面：团志编纂办公室已经成立，编纂大纲完成，人员分工到位，上海共青团年鉴输入工作完成、召开大纲专家讨论会，联系安排相关人员开始资料收集、编纂资料长编。</p>			<p>"本项目年初预算安排208万元，年中调减至188万元，2020年共支出186.95万元，执行率99.44%；项目管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，并项目制定了详细的工作计划，实际执行过程中对各子项目的进度严格控制；2020年项目的绩效目标整体完成情况良好，青年研究工作按照实施计划及时完成，大部分指标均达到目标值；2020年经过本项目的实施，加强了青少年研究数据库的开发与建设，为学院乃至全国青少年研究者打造了一个学术交流和大数据平台；为学院教师提供了图书、期刊、报纸、杂志借阅和数据信息查询等服务，便于学术研究的开展。</p>			
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
		学报出版期数	>=4期	4	2	2	
		数据库完成数据采集	>=500份	>500	2	2	
		"新时代中国特色社会 主义青年工作理论研究 "等专项研究课题数量	=10个	10	2	2	

产出指标	数量指标	为“上海市哲社课题”等课题配套的课题	=4个	4	2	2
		举办“青年学”学术活动	=12场	30	2	2
		知青图书交流会	=1场	1	2	2
		青运史图书及资料收集	>=4000份/册	>4000	2	2
		收集《共青团志》补充资料	>=3000份	3000	2	2
		《青年学报》季度焦点活动	=4场	4	2	2
		《青年学报》学报智汇系列沙龙活动	=5次	6	2	2
		中国知网、超星数据库	>=8个	8	2	2
		纸质及电子图书购买	>=3000册	>3000	2	2
		科研用外文期刊等刊物订阅量	>=100份	>100	2	2
	资金专款专用率	=100%	100%			
	数据库图情资源更新率	=100%	100%	2	2	

绩效指标	质量指标	课题成果验收合格率	=100%	100%	2	2	
		课题调研质量达标率	=100%	100%	2	2	
		学术活动质量达标率	=100%	100%	2	2	
		第三方项目评估	达成项目目标	达成	2	2	
		《共青团志》完成考核达标率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	2	2	
		《共青团志》志愿者出勤率	>=90%	>90%	2	2	
		《青年学报》出版及时率	=100%	100%	2	2	
		课题按期结项率	>=95%	95%	2	2	
		青运史资料收集及时率	=100%	100%	2	2	
		培训科研所需资料购买及时率	=100%	100%	2	2	
	经济效益指标	人大复印资料转次数	>=10次	7	3	1.5	进一步提高论文质量，争取提高转载次数
学报稿件质量		>=10%	达标	3	3		

效益指标	社会效益指标	《青年学报》知名度	提升	提升	3	3	
		《青年学报》全市覆盖率	>=50%	达标	2	2	
		《青年学报》季度焦点科研人员参与度	>=80%	达标	2	2	
		“新时代中国特色社会主义青年工作理论研究”等课题参与度	提升	提升	2	2	
		青少年研究数据库数据覆盖面	提升	提升	2	2	
		“知网”等数据库访问量	>=60万人次	>60万	2	2	
		图书、报纸、期刊等阅读量	>=4000人次	<4000人次	2	0	疫情影响，图书馆阅览室暂停开放
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
		科研人员参与科研的意愿	提升	提升	3	3	
		科研人员配备率	>=95%	95%	2	2	
		《共青团志》志愿者配	=100%	100%	2	2	

			备率					
			逐步建立院智慧型图书馆	完成	完成	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	>=95%	95%	3	3	
			《青年学报》读者满意度	>=95%	95%	3	3	
			科研人员科研环境满意度	>=95%	<95%	3	3	
总分						100	96.44	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	房屋建筑物维修						
主管部门	中国共产主义青年团上海市委员会			实施单位	上海青年管理干部学院		
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	3238908.00	1473238.00	1,464,730.47	10	99.43%	9.94
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	使培训学员和全院教职工拥有一个舒适、整洁的学习、工作环境。保障学院响应群团改革要求、确保学院事业的顺利转型发展，为团干部、青年公益志愿人才、青年创新创业人才培养教育等提供良好的基础设施和后勤保障。学院演播室通过升级改造，可以满足线上培训课程的需要。			房屋建筑物维修年初预算安排323.89万元，年中调减至147.32万元，2020年共支出146.47万元，执行率99%。 该项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度，对各子项目的实施进行相应的控制；房屋建筑物维修及时，工程质量合格率高。通过项目实施，使培训学员和全院教职工拥有一个舒适、整洁的学习、工作环境。保障学院响应群团改革要求、确保学院事业的顺利转型发展，为各项培训开展提供良好的基础设施和后勤保障。建立了长效管理制度建设，培训学员和教职工对校园环境改善满意度较高。			
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
	数量指标	培训教学楼及学院宿舍楼基础设施维修	>=6幢	6	5	5	
		培训教学楼及学院宿舍楼日常维修保养面积	=25000平方米	25000	5	5	
		培训教学楼及学院宿舍楼楼顶水箱清洗	=2个	2	4	4	
		建筑垃圾及下水管疏通服务	=1年	1	5	5	

绩效指标	产出指标	培训教学楼（1号楼） 5楼创新创业实训教室 装修	=2间	1	5	2.5	1间教室装修后可 隔断为2间		
		质量指标	水箱清洗质量合格率	=100%	100%	4	4		
			培训教学楼及学院宿舍 楼维修保养验收合格率	=100%	100%	4	4		
			创新创业实训教室装修 验收合格率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	建筑垃圾及下水管疏通 及时率	=100%	100%	4	4		
			培训教学楼及宿舍楼维 修及时率	=100%	100%	5	5		
			创新创业实训教室装修 完工及时率	=100%	100%	5	5		
		经济效益指标	培训场地覆盖面	>=95%	100%	3	3		
			社会效益指标	团史教育受众覆盖面	提升	覆盖	4	2	团史团情主题教室 因疫情原因取消， 故覆盖面未有有效 提升
				维修投诉处理率	=100%	100%	3	3	
	培训教学楼培训环境		改善	改善	3	3			
	培训学员宿舍楼住宿环								

效益指标	生态效益指标	境	改善	改善	4	4	
		校园整体环境	改善	改善	4	4	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	3	3	
		管理、施工人员到位率	=100%	100%	3	3	
		维修人员到位率	=100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=95%	95%	5	5	
		在校职工对校园环境满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	95.44	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	大型及培训教学设备维修（护） 保养工作经费						
主管部门	中国共产主义青年团上海市 委员会			实施单位	上海青年管理干部 学院		
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	1478500.00	1478500.00	1,474,497.36	10	99.73%	9.97
	其中：当年财政拨款				—		
	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			
	<p>以“服务”为宗旨，提高办事的实效性，保证设备的正常运行、使用，为学校各项工作的开展提供有力保障。完善学院安保、消防体系建设，积极构建智能化安全校园。保证学院外网通畅，及时处理学院各类电教设备各类故障。</p> <p>2、阶段性目标：（1）按照合同和大型设备行业强制性要求开展各项大型设备的维护保养工作；（2）安保消防：签订消防工程设备维保、监控系统维保协议，年内分两次完成消防安保用品购置，年内进行安保系统升级改造，定期开展校园安全大检查；（3）按照合同执行教育网宽带、移动无线覆盖；（4）根据实际需要培训教学科研用电教设备进行维护保养、更换坏旧配件。（5）将外网与学校网络分开，确保学院内部网络环境的安全。</p>			<p>本项目年初预算安排147.85万元，2020年共支出147.45万元，执行率100%；项目设立规范，管理制度健全，分别从财务管理与业务工作两个方面做出了相关规定，实际执行过程中落实相关制度，对各子项目的实施进行相应的控制；按照合同和大型设备行业强制性要求开展各项大型设备的维护保养，提高维修响应程度。教育网宽带、移动无线校园范围内基本全覆盖，加强安保消防更新，定期开展安全大检查。加强网络安全加固防护，确保校园内部网络环境的安全。总体来说，2020年大型及培训教学设备维修（护）保养工作经费工作按照实施计划在年内完成。</p>			
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
		维护保养电梯	=6部	6	2	2	
		维护保养培训教学教室 分体式空调	>=116台	>116	2	2	
		维护保养培训学员宿舍 节能热泵供暖热水系 统	=3套	3	2	2	
		维护保养培训场所中央 空调	=2套	2	2	2	

## 数量指标

维护保养食堂油烟管道	=1套	1	2	2	
维护保养电话机房及线路	=1套	1	2	2	
培训科研用电脑设备维保	=600台	>600	2	2	
培训会场及教室音视频设备维护	=27套	27	2	2	
培训场所网络覆盖综合布线	=1套	1	2	2	
培训会场及教室投影设备维护	>=10台	10	2	2	
培训场所宽带接入	=1条	1	2	2	
培训场所及培训学员宿舍云盾红网卫士防护	=1个	1	2	2	
培训场所及培训学员宿舍网络安全加固服务	=2个	2	2	2	
安防、消防设施维保	=2套	2	2	2	
二、四号培训宿舍楼强电改造费	=2套	2	2	2	

绩效指标	产出指标	四号培训学员宿舍楼启泵按钮控制系统	=1套	1	2	2	
		二号培训宿舍楼增设消防控制回路系统	=1套	0	2	0	借用学院3号楼回路
		图书馆及培训楼门禁系统改造	=2套	2	2	2	
	质量指标	电梯维保险收合格率	=100%	100%	1	1	
		线缆敷设验收合格率	=100%	100%	1	1	
		培训教室及宿舍中央空调及分体式空调维保险收合格率	=100%	100%	1	1	
		培训学员宿舍节能热泵供暖供水系统维保合格率	=100%	100%	1	1	
		培训会场及教室音视频等电教设备维保险收合格率	=100%	100%	1	1	
		培训场所及培训学员宿舍网络安全验收合格率	=100%	100%	1	1	
		安保、消防设施维保险收合格率	=100%	100%	1	1	

		??					
		安保、消防新增系统验收合格率	=100%	100%	1	1	
		门禁改造系统验收合格率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	电梯故障处理响应率	=100%	100%	1	1	
		中央空调及分体式空调故障处理响应率	=100%	100%	1	1	
		培训学员宿舍节能热泵供暖供热水系统故障处理响应及时率	=100%	100%	1	1	
		网络安全故障响应率	=100%	100%	1	1	
		网络受攻击风险提示及时性	及时	及时	1	1	
	经济效益指标	校园设备正常使用率	>=80%	80%	2	2	
		培训场所网络覆盖面	>=95%	95%	2	2	
		故障投诉处理率	=100%	100%	2	2	
		培训场所设备使用品质	提升	提升	2	2	

效益指标	社会效益指标	网络安全覆盖率	=100%	100%	2	2		
		安安全院覆盖率	=100%	100%	2	2		
		消防系统全院覆盖率	=100%	100%	2	2		
		学员网络安全等级	提升	提升	2	2		
		学院安保消防等级	提升	提升	2	2		
	生态效益指标	监控覆盖率	=100%	<100%	2	0	办公室不适宜安装监控系统	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2		
		运维人员到位率	=100%	100%	2	2		
		安保人员配备情况	充足	充足	2	2		
		后勤维保人员配备	充足	充足	2	2		
		业务部门与后勤保障部门协调能力	提升	提升	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工安全感满意度	>=95%	95%	3	3	
			培训学员安全满意度	>=95%	95%	3	3	
			培训学员设备使用满意度	>=95%	95%	3	3	

总分

100 | 95.97 |