

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022专项业务费							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局 干部学校			
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	1,433,000.00	1,163,000.00	1,112,439.10	10	95.66%	9.57	
	其中：当年财政拨款	1,433,000.00	1,163,000.00	1,112,439.10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“党性教育主阵地”和“专业实务主渠道”的建设目标，对规划资源系统内各级干部以及基层业务骨干开展各类培训，为服务上海经济转型发展提供有力支撑。			按局系统年度教育培训计划，很好得发挥了“党性教育主阵地”和“专业实务主渠道”的作用。				
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	培训课程完成率	≥90%	81%	3	2.8	受疫情和封控影响，无法正常开展培训工作，未能按原计划完成。
			培训人次完成数	≥3500人次	6971	7	7	
		质量指标	课程完成质量	达标	达标	15	15	
			考核通过率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	按计划时间完成	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	重点项目培训质量评估	优良	优良	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度评价	≥90%	≥90%	5	5	
			委托单位对培训满意度评价	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.37		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学环境改造							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局 干部学校			
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	2,272,666.00	2,272,666.00	2,234,250.00	10	98.31%	9.83	
	其中：当年财政拨款	2,272,666.00	2,272,666.00	2,234,250.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校管理和教育培训设施的整体服务水平，实现授课平台互通、教学资源共享，为局系统的线上线下培训和会议提供便捷优质的服务。			对部分教学场所的设施设备、教学环境展开升级改造；完善协同会务办公系统；完成专项房屋检测项目，为完成教学环境改造三年规划打下基础。				
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	教学场所升级率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	授课平台 互通效果	提升	提升	20	20	
		时效指标	执行进度	及时	略晚	10	8	由于疫情导致开工时间延后，完成时间略晚于计划。
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖面 及有效性	提升	提升	10	10	
			教学整体环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	未来持续使用	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			客座教授满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	总分					100	97.83	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计划外办班							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局 干部学校			
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	790,000.00	790,000.00	30,623.98	10	3.88%	0.39	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	790,000.00	790,000.00	30,623.98	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕规划资源中心工作，充分发挥对干部人才队伍建设的基础作用，打造一支高素质的规划自然资源干部队伍，为行业系统各项工作做好服务支撑。			受疫情影响，无法开展线下培训，综合类课程培训未开展。				
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	培训人次完成数	≥600人	≥600人	30	30	
		质量指标	课程完成质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖面增长率	≥5%	≥5%	15	15	
		生态效益指标	课程后期的持续影响力	长久	长久	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.39	