**附件九：**2022年度项目支出绩效自评表及设施设备维修及信息化建设经费项目绩效评价报告

**淮北市委党校部门绩效自评项目清单：**

1. 全市干部培训经费

2. 科研及资料购置经费

3. 主体班、轮训班等培训经费

4. 教学业务经费(含调研进修及业务指导经费）

5. 党校餐饮与学员公寓托管服务经费

6. 上缴省委党校支出经费

7.研究生办学经费

8.新校运行经费

9.设施设备维修及信息化建设经费

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 全市干部培训经费 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | — |  | — |
|  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 |
| 完成党的十九届六中全会培训班培训任务。 | 完成200人次培训任务 |
| 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 | 培训学员数量 | ≧190批次 | 200 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 教学质量 | 较高 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训总用时 | ≤5 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 培训学员总成本 | ≤20万元 | 29.83 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标指标 | 对党员干部综合素质的改善和提升程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对学员环保意识的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度指标 | ≧90% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 科研及资料购置经费 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 30 | 28 | 27.84 | 10 | 99.43% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 18 | 18.00 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 10 | 10 | 9.84 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、《领导参考》全年10期以上的出版、责编、交流等；2、省级以上、市级、校级课题的调研活动的顺利开展； | 1、编发《领导参考》13期；2、公开发表文章46篇。 |
| 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 | 学员咨政报告数 | ≧100篇 | 210 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 科研成果被领导批示数 | ≧1 | 9 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 科研成果完成时限 | 12月度 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 较高 | 较高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 科研成果对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |  | 较高较高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度指标 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.94 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 主体班、轮训班等培训经费 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 148.00 | 148.00 | 147.75 | 10 | 99.83%% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 116.00  | 116.00  | 116.00 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 32.00  | 32.00  | 31.75 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成年度培训任务。2.加快年轻教师培养，不断提高教学水平。 | 1.开设主体班19期，培训学员1582人次。2.引进年轻教师均已进入主体班课堂。 |
| 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 | 承办主体班批次 | ≧10批次 | 19 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学员生活与服务保障率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦148万元 | 147.75 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就餐节约情况 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标指标 | 对党员干部综合素质的改善和提升程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对学员环保意识的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度指标 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.98 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 教学业务经费(含调研进修及业务指导经费） |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 31 | 31 | 29.83 | 10 | 96.23% | 9.62 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.18 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 16 | 16 | 15.65 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成年度培训任务。2.加快年轻教师培养，不断提高教学水平。 | 1.开设主体班19期，培训学员1582人次。2.引进年轻教师均已进入主体班课堂。 |
| 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 | 年度承接主体班期数 | ≧10批次 | 19 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 校级名师或学术名家占比或博士化率 | ≧50% | 52% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度培训完成时间 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 培训学员人均成本 | ≤220元/人/天 | 180 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标指标 | 对党员干部综合素质的改善和提升程度 | 较高 | 较高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 建立健全相关制度并予以落实 | 建立健全相关制度并予以落实 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.62 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 党校餐饮与学员公寓托管服务 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — |  | — |
|  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 |
|  为学员提供优质的餐厅、公寓服务。 |  为学员提供优质的餐厅、公寓服务。 |
| 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 | 服务主体班批次 | ≧10批次 | 19 | 10 | 10 |  |
| 服务主体班学员人次 | ≧600人次 | 1582 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤140万元 | 140万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就餐节约情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标指标 | 对就餐住宿环境的改善和提升程度 | 较高 | 较高 | 5 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对学员节约意识的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度指标 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 上缴省委党校支出 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  为加强党校研究生教学任务，培养人才，党校按规定收取学费，并上缴省委党校。 | 研究生每年级开设2个专业，共3个年级，培训学员300余人。 |
| 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 | 每年培训学员人次 | 260 | 300 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 考核通过率 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底 | 12月度 | 10 | 10 |  |
| 经费支出时效性 | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤102.5万元 | 102.5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标指标 | 对学员综合素质的改善和提升程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对学员环保意识的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度指标 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 研究生办学经费 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 34 | 34 | 33.91 | 10 | 99.74% | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 34 | 34 | 33.91 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  为加强党校研究生教学任务，培养人才，党校按规定收取学费，并上缴省委党校。 | 研究生每年级开设2个专业，共3个年级，培训学员300余人。 |
| 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 | 每年培训学员人次 | 260 | 300 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 考核通过率 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底 | 12月度 | 10 | 10 |  |
| 经费支出时效性 | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤102.5万元 | 102.5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标指标 | 对学员综合素质的改善和提升程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对学员环保意识的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度指标 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.97 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 新校运行经费 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 333.50  | 333.50  | 329.61 | 10 | 98.83% | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | 210.00  | 210.00  | 209.69 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 122.50 | 122.50 | 119.93 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  1、举办中青年干部培训班1期，县处级干部进修班、乡科级干部进修班、专题研讨班各2期，科级干部任职班、公务员初任班、党派新成员培训班各1期，培训任务不少于600人；2、承接市直部门举办的培训班5期，开展基层理论宣讲20场；3、公开发表论文20篇。 |  1、开设主体班19期，培训学员1582人次；与市直单位联合举办相关培训班35期，计2552人。2、公开发表论文46篇。 |
| 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 | 主体班批次 | ≧10批次 | 19 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 校级名师或学术名家占比或博士化率 | ≧50% | 52% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底 | 12月度 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 学员人均培训成本 | ≤220元/天/人 | 180 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标指标 | 对党员干部综合素质的改善和提升程度 | 较高 | 较高 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.88 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 设施设备维修及信息化建设经费 |
| 主管部门 | 淮北市委党校 | 实施单位 | 淮北市委党校 |
| 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 | 23 | 23 | 23 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 9 | 9 | 9 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、根据党校的固定资产管理要求，结合党校的实际情况，对固定资产、信息化设备定期和不定期进行更新、维修和维护；2、加强信息化建设，实现教育现代化、提高教学科研质量。  | 1、更新学员运动器械2、维护信息化系统1个。  |
| 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 | 年度运营的学员综合管理系统数 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 |  |
| 系统运行成本 | 系统运行及升级改造成本 | ≤50万元 | 5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对延长设备生命周期的影响程度定性 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标指标 | 对提高教学能力的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对提高教学能力的可持续影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度指标 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**设施设备维修及信息化建设经费项目绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况

党校承担市委组织部下达的办学任务，为提供更加优质的教学服务，加强信息化建设，实现教育现代化、提高教学质量，设立此项目。

（二）项目用途

1.根据党校的固定资产管理要求，结合党校的实际情况，对固定资产定期和不定期进行更新、维修和维护；

2.加强信息化建设，实现教育现代化、提高教学科研质量。

（三）项目资金情况

全年安排资金23万元，其中财政拨款资金14万元，纳入非税非税收入安排9万元。

（四）项目绩效目标

1、根据党校的固定资产管理要求，结合党校的实际情况，对固定资产、信息化设备定期和不定期进行更新、维修和维护；

2、加强信息化建设，实现教育现代化、提高教学科研质量。二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，有利于提升我校设施设备维修及信息化建设经费服务项目经费的使用绩效，强化了对费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，提升后勤保障水平。

（二）绩效评价工作方案

根据市财政有关文件精神，结合我校实际，按照绩效评价工作方案开展评价工作。

（三）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度。

作为资金的过程控制，本次评价的主要依据是中央及省市有关部门颁布的相关文件，参考《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的精神，以及市财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，再按市财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

（三）绩效评价实施

自评内容为市委党校的自评报告与佐证材料，在此基础上评价核实与汇总材料。审核根据评分标准与自评资料，进行书面审核，按指标取得审核评分。核查采取资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况，取得指标核查评分，发现问题，深究原因。

评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等阶段。

（五）绩效评价的局限性

针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

三、综合评价情况及评价结论(具体见附表4-3）

评价结论：2022年度，设施设备维修及信息化建设经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

总测评分为：100分。

主要绩效：

（1）申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。

（2）资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。

（3）财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

（4）制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。

（5）实施规范。财务有一定程度的公开，监管有力；对资金使用情况进行了监督检查。

（6）项目实施成效显著，提升了后勤保障水平。

 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目资金使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | 100% |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |
|  其他资金 | 9 | 9 | 9 | 100% |

党校部门预算的编报工作，由校财务室组织实施，相关处室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。党校有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

（二）项目过程情况分析

项目实施过程中，对固定资产、信息化设备进行更新、维修和维护，优化系统管理。表现在：

全年共维护1个系统，购买学员健身器材等。

（三）项目产出情况分析

实施质量指标方面，设置经费支出合规性定性指标。

实施时效指标方面，因经费属于日常经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为2022年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。

（四）项目效益情况分析

（1）经济效益方面，设置对延长设备生命周期的影响程度定性指标。

（2）社会效益方面，主要围绕对提高教学能力的影响程度设置定性指标。

（3）可持续影响和服务满意度方面，设置了对提高教学能力的可持续影响程度、学员满意度指标。

5、项目资金实际成本支出分析

项目设置邮电费、办公设备购置等科目23万元。

6、项目绩效目标未完成原因分析

2022年度项目绩效目标完成。

五、主要经验及做法

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。

2、全面强化了对各类费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，不断提高干部教育培训质量。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使党校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

六、存在问题及原因分析

党校部分信息化设备老旧，如何维持服务质量需要关注。

七、有关建议

加大设备更新力度，提高系统稳定性，合理增加资金投入。

八、其他需要说明的问题

 无

附：1.设施设备维修及信息化建设经费项目绩效目标完成清单（见附表 4-1）

1. 设施设备维修及信息化建设经费项目绩效评价问题清单（见附表4- 2）
2. 设施设备维修及信息化建设经费项目绩效评价评分情况表（见附表4- 3）

附表4-1

## 设施设备维修及信息化建设经费项目绩效目标完成清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：**（用文字定性或定量表述总体情况） | **总体目标完成情况：** |  |
| **1** | 根据党校的固定资产管理要求，结合党校的实际情况，对固定资产、信息化设备定期和不定期进行更新、维修和维护； | 更新学员运动器械。 |  |
| **2** | 加强信息化建设，实现教育现代化、提高教学科研质量。 | 维护信息化系统1个。  |  |
| **（二）** | **年度绩效目标：**（用文字定性或定量表述年度情况） | **年度绩效目标完成情况：** |  |
| 1 | 年度运营的学员综合管理系统数 | 1 |  |
| 2 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
| 3 | 经费支出时效性 | 12月底 |  |
| 4 | 系统运行及升级改造成本≤50万元 | 5万 |  |
| 5 | 对延长设备生命周期的影响程度定性 | 较高 |  |
| 6 | 对提高教学能力的影响程度 | 较高 |  |
| 7 | 对提高教学能力的可持续影响程度 | 较高 |  |
| 8 | 受训学员满意度指标≧90% | 95% |  |

附表4-2

**设施设备维修及信息化建设经费项目绩效评价问题清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | **1** | 信息中心 | 无 |  |  |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） | **1** | 信息中心 | 无 |  |  |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） | **1** | 信息中心 | 无 |  |  |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） | **1** | 信息中心 | 党校部分信息化设备老旧，如何维持服务质量需要关注。 | 适时更新设备。 |  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） | **1** | 信息中心 | 无 |  |  |
| 其他问题 | **1** | 信息中心 | 无 |  |  |

附表4-3

## **设施设备维修及信息化建设经费**项目绩效评价评分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 年度运营的学员综合管理系统数 | 20 | 1 | 20 |  |
| 2 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 20 | 严格执行相关财经法规、制度 | 20 |  |
| 3 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 10 | 12月底 | 10 |  |
| 4 | 系统运行成本 | 系统运行及升级改造成本≤50万元 | 10 | 5 | 10 |  |
| 5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对延长设备生命周期的影响程度定性 | 10 | 较高 | 10 |  |
| 6 | 社会效益指标指标 | 对提高教学能力的影响程度 | 10 | 较高 | 10 |  |
| 7 | 可持续影响指标 | 对提高教学能力的可持续影响程度 | 10 | 较高 | 10 |  |
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度指标≧90% | 10 | 95% | 10 |  |
| **合计** | 100 |  | 100 |  |