

中共宁德市委党校文件

宁委党校财[2020]2号

2020年 市级财政项目--市委党校社会主义 学院办学项目经费绩效评价报告

宁德市财政局：

中共宁德市委党校 2020 社会主义学院办学项目经费共计 20 万元。按照要求，现将该项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

培训党外人士和新阶层人士，把挖掘、传承和发扬习近平总书记宁德工作期间留下的极为宝贵的物质和精神财富作为工作的重点，坚持质量立校，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，形成具有形成具有宁德特色、满足干部培训需要的社会主义学院教学体系。

（二）项目基本情况

社会主义学院办学项目经费是保障党外人士和新阶层人士教育培训的有力保障。该项目的实施将有利于我校适应干部教育培训的新形势，提高党外人士和新阶层人士的

理论水平和履职能力，提升党校管理水平及教学科研水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

按年初预算，我校将上述党校办班补助经费细化四个季度按进度支出。还参考了行业标准，根据省级标准化建设目标，结合学校的实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。

2. 健全项目管理制度

进一步完善 2020 社会主义学院办学项目经费的相关配套制度建设，对不适应预算绩效管理要求的制度进行修改调整，建立健全预算绩效管理长效机制，实现预算和绩效管理一体化，大幅提升预算管理水平。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

我校派专人对项目跟踪，对相关科室发现的问题进行分析，加强沟通，及时纠正反馈。

4. 开展绩效动态监控

我校领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，根据教学部门的数据，核实项目的进展和质量监控情况。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。本年度预算安排 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 20 万元。其中：财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 20 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

此项目评价主要采用比较法和公众评判法，一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

通过现场核查，查阅材料，问卷调查，经汇总分析后，从投入、过程、产出与效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 4 分，数量目标 12 分，质量目标 14 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 100。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

（一）产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 2020.12 月，实际完成值为 2020.12 月，目标完成率为 100%；目标 2: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

（2）成本目标目标 1: 党外班培训费用支出绩效目标值是 20 万 元，实际完成值为 20 万 元，目标完成率为 100%。

（3）数量目标目标 1: 考勤次数绩效目标值是 20 次，实际完成值为 20 次，目标完成率为 100%；目标 2: 课时数绩效目标值是 200 课时，实际完成值为 200 课时，目标完成率为 100%；目标 3: 参训人员数量绩效目标值是 45 人，实际完成值为 41 人，目标完成率为 91.11%。

（4）质量目标目标 1: 学员出勤率绩效目标值是 97%，实际完成值为 97%，目标完成率为 100%；目标 2: 教师授课情况得分绩效目标值是 95 分，实际完成值为 95 分，目标完成率为 100%；目标 3: 培训合格率绩效目标值是 99%，实际完成值

为 100%，目标完成率为 101.01%。

（二）效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标 1：学校获得市级以上表彰的次数绩效目标值是 3 次，实际完成值为 3 次，目标完成率为 100%。

（三）满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标 1：学员对食堂的满意率绩效目标值是 92%，实际完成值为 92%，目标完成率为 100%。

（三）项目绩效分析

决策（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）项目立项满分 7 分，得 7 分。立项依据 充分性本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：达成目标，立项程序 规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：达成目标；

（2）绩效目标满分 4 分，得 4 分。绩效目标 合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：达成目标，绩效指标 明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：达成目标；

（3）资金投入满分 4 分，得 4 分。预算编制 科学性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：达成目标，资金分配 合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：达成目标；

过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：达成目标，预算执行率本项目

满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 达成目标,资金使用 合规性
本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 达成目标;

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本
项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 达成目标,制度执行 有
效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 达成目标;

产出目标指标体系得分 40 分,其中:

(1) 时效目标满分 10 分,得 10 分。资金支出率本项目
满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 达成目标值,项目完成时间
本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 达成目标值;

(2) 成本目标满分 4 分,得 4 分。党外班培训费用支出
本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 达成目标值;

(3) 数量目标满分 12 分,得 12 分。参训人员数量本项
目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 未达到扣分标准,课时数
本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 达成目标值,考勤次
数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 达成目标值;

(4) 质量目标满分 14 分,得 14 分。学员出勤率本项目
满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 达成目标值,教师授课情况
得分本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 达成目标值,培
训合格率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 达成目标值;

效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。学校获得市级
以上表彰的次数本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为: 达

成目标值;

满意度目标指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分, 得 15 分。学员对食堂的满意率本项目满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 达成目标值;

四、项目存在问题和改进措施

(四) 项目存在的问题

1、对绩效评价工作的认识不足, 缺乏主动性, 对指标设置的合理性存疑。

2、绩效评价工作的弹性指标不够细化。有许多内容亟待完善。赋予指标更多弹性空间。

3、项目的实际开展要根据主办单位要求安排, 不能单纯根据数据去判断指标完成情况。

(五) 项目改进措施

1、加强对绩效评价工作的认识, 增强主动性, 探索指标设置的合理性。

2、探索绩效评价工作的弹性指标。完善内容。赋予指标更多弹性空间。

3、对于项目的实际开展要根据主办单位要求安排, 不能单纯根据数据去判断指标完成情况。要加强和主办方的沟通联系

五、下一步改进工作的意见和建议

因部分项目在实施过程中存在不可预见性的因素。建议上级部门在政策允许,不违背学校办学方向的前提下,简化报批手续,根据实际情况及时调整专项资金,以提高财政资金的使用效益。

