

中共宁德市委党校文件

宁委党校财[2020]1号

2020年 市级财政项目--市委党校 2020年 干部教育培训专题经费绩效评价报告

宁德市财政局：

中共宁德市委党校 2020 年干部教育培训专题经费共计 86 万元。按照要求，：

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

培训县处级、科级党员领导干部及后备干部、国有企业管理人员等，把挖掘、传承和发扬习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持质量立校，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，进一步加强宁德市党员领导干部队伍的治理能力。

(二) 项目基本情况

干部教育培训经费是一项专用于干部教育培训的经费，主要用于教师课酬、培训材料、学员食宿等费用支出，该项目经费的实施将有利于改善党校办学条件，提高教学质量和教学科研水平

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为上学期、下学期按进度支出。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 年干部教育培训专题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，根据后勤、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 86 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 86 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 86 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 86 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 86 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 86 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 86 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 86 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 11 分,成本目标 6 分,数量目标 11 分,质量目标 12 分,社会效益目标 20 分,服务对象满意度 10 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: 专题班费用支出绩效目标值是 86 万元,实际完成值为 86 万元,目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 课时数绩效目标值是 102 课时,实际完成值为 164 课时,目标完成率为 160.78%; 目标 2: 参训人员数量绩效目标值是 800 人,实际完成值为 767 人,目标完成率为 95.88%。

(4) 质量目标目标 1: 培训通过率绩效目标值是 96%,实际完成值为 96%,目标完成率为 100%; 目标 2: 学员到训率绩效目标值是 96%,实际完成值为 96%,目标完成率为 100%。

(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%,实际完成值为 3%,目标完成率为 100%; 目标 2: 综治考评等级绩效目标值是 1 类,实际完成值为 1 类,

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：符合标准，立项程序 规范性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：符合标准；

（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：符合标准，绩效指标 明确性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：符合标准；

（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：符合标准，资金分配 合理性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：符合标准；

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：符合标准，预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合标准，资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合标准；

（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：符合标准，制度执行 有效性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：符合标准；

产出目标指标体系得分 40 分，其中：

（1）时效目标满分 11 分，得 11 分。资金支出率本项目

满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 达到目标值,项目完成时间
本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 达到目标值;

(2) 成本目标满分 6 分,得 6 分。专题班费用支出本项目
满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 达到目标值;

(3) 数量目标满分 11 分,得 11 分。课时数本项目满分
6 分,得 6 分,得分原因为: 达到目标值,参训人员数量本项目
满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 达到目标值;

(4) 质量目标满分 12 分,得 12 分。培训通过率本项目
满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 达到目标值,学员到训率本
项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为: 达到目标值;

效益目标指标体系得分 20 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分,得 20 分。综治考评等级
本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 达到目标值,学校
获得市级以上表彰的次数本项目满分 10 分,得 10 分,得分原
因为: 达到目标值;

满意度目标指标体系得分 10 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分,得 10 分。学员对食堂
的满意率本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为: 达到目标
值;

四、项目存在问题和改进措施

(三) 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。

（四）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。