

2023 年度  
中国共产党烟台市委员  
会党校本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二) 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三) 开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

(四) 受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

(五) 以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，

按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，组织开展在职研究生教育。做好干部继续教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教师的培训轮训。

（七）开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 21 个职能处室，分别是：办公室、人事处、教务处、公务员培训处、行政处、党校工作处、学员工作处、业余教育处、信息中心、图书馆、理论研究室、哲学教研室、政治经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、机关党委、社会主义学院工作办公室、统战教研室。

## 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,972.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	58.60	五、教育支出	36	4,740.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	70.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	220.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,031.29	本年支出合计	58	5,031.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	5,031.29	总计	62	5,031.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,031.29	4,972.41		58.60			0.28
205	教育支出	4,740.41	4,681.53		58.60			0.28
20508	进修及培训	4,740.41	4,681.53		58.60			0.28
2050802	干部教育	4,740.41	4,681.53		58.60			0.28
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19					
20808	抚恤	70.19	70.19					
2080801	死亡抚恤	70.19	70.19					
215	资源勘探工业信息等支出	220.70	220.70					
21505	工业和信息产业监管	220.70	220.70					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.70	220.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,031.08	3,884.89	1,146.19			
205	教育支出	4,740.20	3,814.70	925.50			
20508	进修及培训	4,740.20	3,814.70	925.50			
2050802	干部教育	4,740.20	3,814.70	925.50			
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19				
20808	抚恤	70.19	70.19				
2080801	死亡抚恤	70.19	70.19				
215	资源勘探工业信息等支出	220.70		220.70			
21505	工业和信息产业监管	220.70		220.70			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.70		220.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	33	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,972.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,681.53	4,681.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.19	70.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	220.70	220.70		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,972.41	<b>本年支出合计</b>	59	4,972.41	4,972.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,972.41	<b>总计</b>	64	4,972.41	4,972.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	4,972.41	3,884.82	1,087.59
205	教育支出	4,681.53	3,814.63	866.90
20508	进修及培训	4,681.53	3,814.63	866.90
2050802	干部教育	4,681.53	3,814.63	866.90
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	
20808	抚恤	70.19	70.19	
2080801	死亡抚恤	70.19	70.19	
215	资源勘探工业信息等支出	220.70		220.70
21505	工业和信息产业监管	220.70		220.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.70		220.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,050.88	302	商品和服务支出	278.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.49	30201	办公费	74.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.28	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	842.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.17	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.31	30211	差旅费	13.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	264.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.51	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	555.91	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	465.66	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	70.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		3,606.79	<b>公用经费合计</b>					278.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会党校本级

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数				决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.38		3.72		3.72	1.66	5.38		3.72		3.72
										1.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

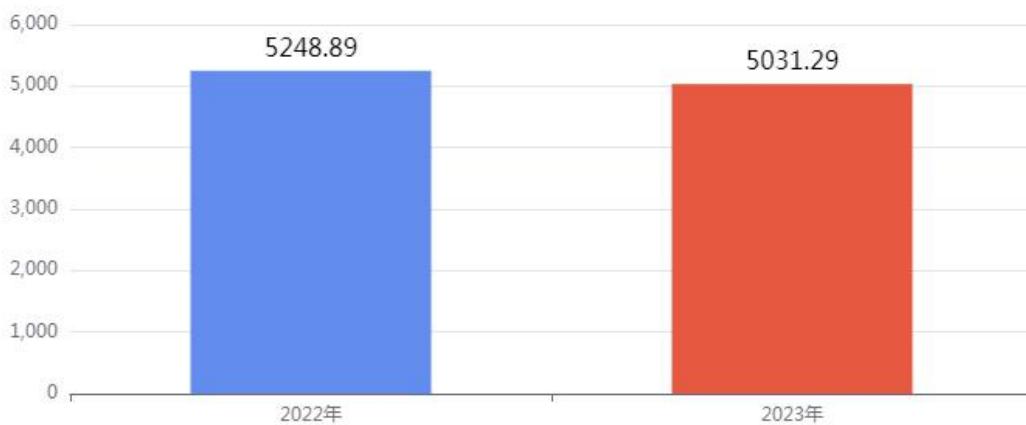
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,031.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 217.6 万元，下降 4.15%。主要是人员经费的减少原因是 2022 年补发上年度人员工资；公用经费的减少原因是 2022 年包含了项目公用经费支出；项目支出的增加原因是 2022 年的智慧党校建设项目建设在 2023 年支付。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

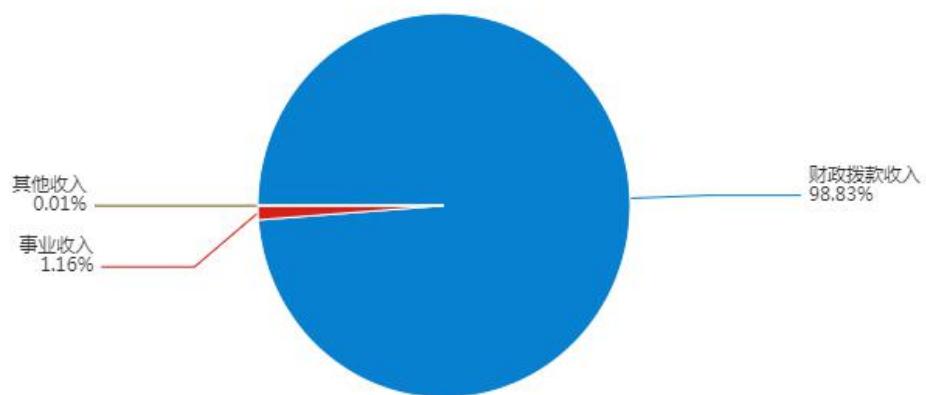


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,031.29 万元，其中：财政拨款收入 4,972.41 万元，占 98.83%；事业收入 58.6 万元，占 1.16%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4,972.41 万元。与 2022 年度相比，减少 169.21 万元，下降 3.29%。主要是人员经费的减少原因是 2022 年补发上年度人员工资；公用经费的减少原因是 2022 年包含了项目公用经费支出；项目支出的增加原因是 2022 年的智慧党校建设项目在 2023 年支付。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 58.6 万元。与 2022 年度相比，增加 58.6 万元。主要是 2022 年没有此项收入。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.28 万元。与 2022 年度相比，减少 11.04 万元，下降 97.53%。主要是 2022 年收入一笔修购基金列入

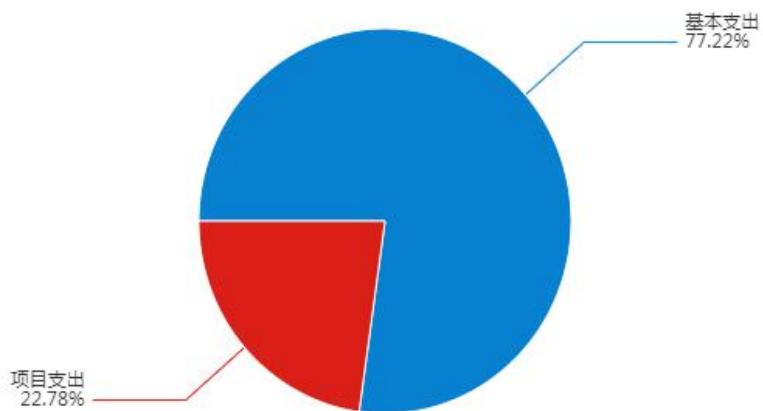
其他收入，2023年没有此项收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023年度支出合计5,031.08万元，其中：基本支出3,884.89万元，占77.22%；项目支出1,146.19万元，占22.78%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,884.89万元。与2022年度相比，减少435.41万元，下降10.08%。主要是人员经费的减少原因是2022年补发上年度人员工资；公用经费的减少原因是2022年包含了项目公用经费支出。

2、项目支出1,146.19万元。与2022年度相比，增加244.36万元，增长27.1%。主要是项目支出的增加原因是2022

年的智慧智慧党校项目在 2023 年支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

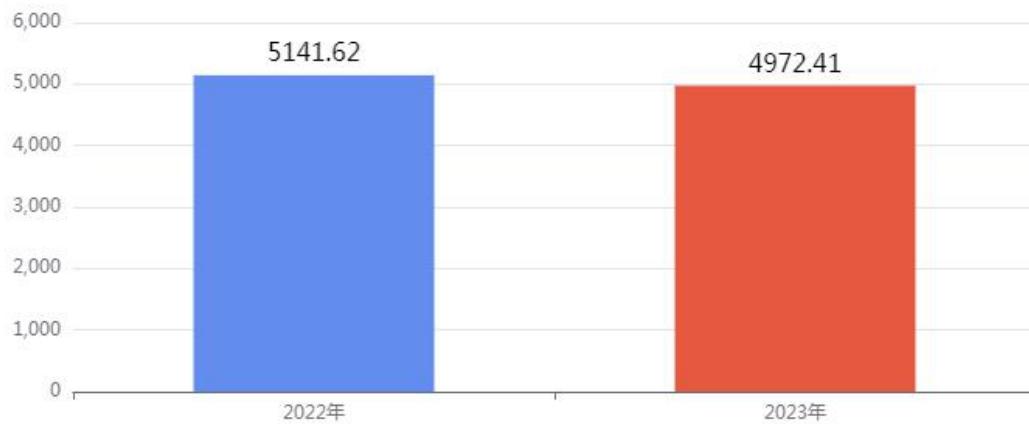
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,972.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.21 万元，下降 3.29%。主要是人员经费的减少原因是 2022 年补发上年度人员工资；项目支出的增加原因是 2022 年的智慧党校建设项目在 2023 年支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



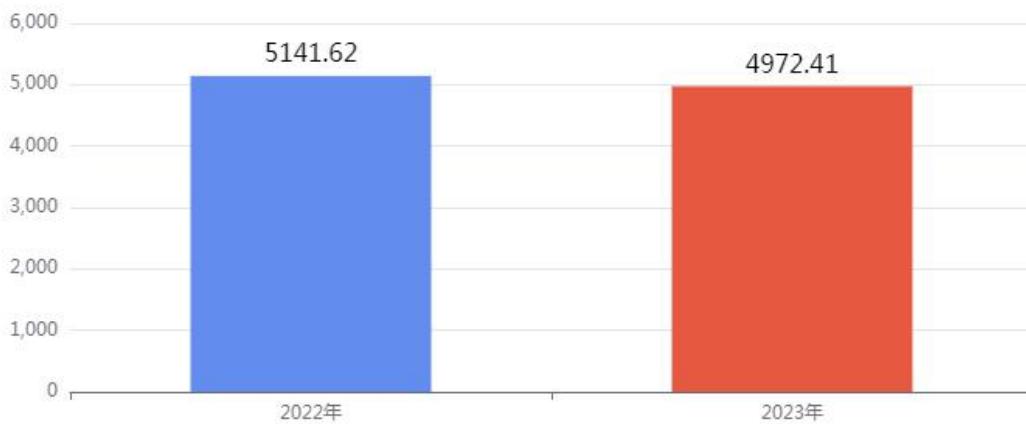
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,972.41 万元，

占本年支出合计的 98.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.21 万元，下降 3.29%。主要是人员经费的减少原因是 2022 年补发上年度人员工资；项目支出的增加原因是 2022 年的智慧党校建设项目建设在 2023 年支付。

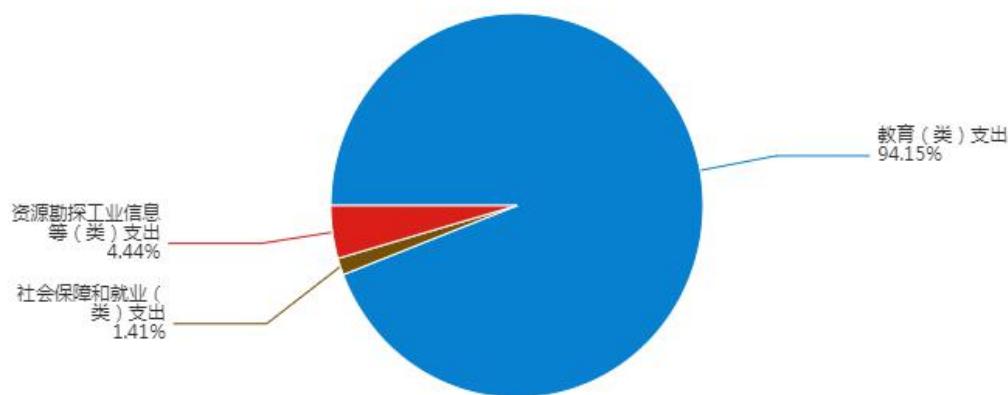
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,972.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,681.53 万元，占 94.15%；社会保障和就业（类）支出 70.19 万元，占 1.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 220.7 万元，占 4.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,561.02万元，支出决算为4,972.41万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常的人员增加、退休人员的去世抚恤金和2022年的智慧党校建设项目在2023年支付。其中：

- 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为4,642.02万元，支出决算为4,681.53万元，完成年初预算的100.85%。与年初预算基本持平。
- 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是申请了退休人员的去世抚恤金。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年的智慧党校建设项目在 2023 年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,884.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,606.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 278.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党烟台市委员会党校本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党烟台市委员会党校本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为1.66万元，支出决算为1.66

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.66 万元，主要用于接待上级和同级党校的调研工作，共计接待 9 批次、138 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 216.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.12 万元。授予中小企业合同金额 198.07 万元，占政府采购支出总额的 91.66%，其中：授予小微企业合同金额 18.16 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.82%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单

位的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 925.5 万元，占单位预算项目支出总额的 80.75%。占比不足 100% 的原因是智慧党校建设项目是 2022 年的项目，因资金不到位，在 2023 年支付。

组织对干部培训费项目、运行维护费项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 879.09 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委员会党校本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，我校项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成预期绩效目标以及指标值。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及干部培训费项目、运行维护费项目、校园建设尾款项目、软硬件维护及等保密评项目等 4 个项目的绩效自评表。

1、干部培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 475.12 万元，执行数为 475.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我校培训班次完成率为 100%，达到年初目标要求。学员考试合格率 100%，缺勤率低于 2%，教学质量达到优良率 90% 以上，学员参加培训满意度达到 95% 以上，达到年初绩效指标要求。在培训成本控制方面，符合成本控制标准。通过开展干部培训工作，有效提高了参训干部政治思想觉悟与品格素养，进一步提升参训干部工作能力，为更好地服务本地群众，落实国家、省市建设规划提供人员助力。

2、运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 403.97 万元，执行数为 403.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年党校运行维护等经费补助，主要用于做好校园环境绿化、美化、净化工程；维护好教学点及教学设备的正常使用；做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。2023 年度共租赁班车 2 辆，保障每周工作日正常运行；执行消防、电梯维护保养每月 1 次，执行保证消防、电气、高压检测每年 1 次；执行教学、办公设备维修维护及时，验收合格；保障物业服务区域面积 6.5 万平方米。运行维护经费为学校学员培训提供了良好的学习环境，保障了教学计划的有序开展。

3、校园建设尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 31.43 万元，执行数为 31.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年校园建设尾款项目主要内容是按时支付校园建设尾款，保障合同执行合法性、及时性。

4、软硬件维护及等保密评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.98 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加强各项网络基础设施，保障了信息化时代背景下音视讯全影像化会议、授课、培训等功能的正常使用；满足了干部培训多样化的学习需求。服务对象满意度 98%。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

干部培训费项目项目，绩效评价得分为 93.82 分，等级为优。

运行维护费项目项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**  
反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：中国共产党烟台市委员会党校

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	干部培训费	中国共产党烟台市委员会党校	475.12	100	优
2	运行维护费	中国共产党烟台市委员会党校	403.97	100	优
3	校园建设尾款	中国共产党烟台市委员会党校	31.43	100	优
4	软硬件维护及等保密评	中国共产党烟台市委员会党校	14.98	100	优
5					
...					
合计			925.5	-	

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	干部培训费			主管部门	中国共产党烟台市委员会党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委员会党校			联系电话	6786041			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	475.12	475.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	475.12	475.12	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据教学计划保质保量完成年度培训任务，对培训结果考核，保持各类主体班次的学制、培训人数的延续性。			按时按标准完成了年度培训任务，保证了学员考试合格率达到100%、缺勤率低至1%，教学质量优良率达到92%，学员参加培训满意度达到96%，有效提升了干部工作效能和服务意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	干部培训费用	≤500万元	475.12万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	外请教授讲课人次	≥30人次	37人次	10	10	
			部门领导讲课数量	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	学员缺勤率	≤2%	1%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	培训计划完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			干部工作效能	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行维护费			主管部门	中国共产党烟台市委员会党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委员会党校			联系电话	6786041			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	445	403.97	403.97	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	364	345.37	345.37	-	100%	-		
上年结转资金				-		-		
其他资金	81	58.6	58.6	-	100%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
做好校园环境绿化、美化、净化工程；维护好教学点及教学设备的正常使用；做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。		通过校园环境、教学设备的不断维护，保障了各类主体班次的学制、培训人数的延续性，保质保量完成年度培训任务，保障日常教学正常运转。						
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤445万元	403.97万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务面积	=65041.1 m <sup>2</sup>	65041.1 m <sup>2</sup>	7	7	
			班车数量	=2辆	2辆	7	7	
		质量指标	绿化及物业管理合率	=100%	100%	7	7	
			班车安全运行率	=100 %	100%	7	7	
	时效指标	服务及时率	≥94%	99%	6	6		
		班车接送及时率	≥95%	99%	6	6		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	人才培养情况	有效保障	有效保障	7	7	
		生态效益指标	校园绿化率	≥30%	30%	7	7	
		可持续影响指标	党校工作正常运转	全年正常运转	全年正常运转	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校园建设尾款			主管部门	中国共产党烟台市委员会党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委员会党校			联系电话	6786041			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	32.08	31.43	31.43	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	32.08	31.43	31.43	10	100%	10		
上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时支付校园建设尾款，保障合同执行合法性、及时性，保障校园建设任务顺利进行，发挥党校在加强党的作用建设和培养党的各级领导干部中的作用。			已按时完成校园建设尾款支付任务，保障了合同执行合法性、及时性，有效维护了校园建设工作的顺利实施，持续发挥党校在加强党的作用建设和培养党的各级领导干部中的作用。				
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤32.08万元	31.43万元	15	15	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付尾款数量	=1项	1项	15	15	
		质量指标	维修质量达标率	≥94%	99%	15	15	
		时效指标	尾款支付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	面向中小企业比例	≥95%	100%	10	10	
			校园建设水平	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	100%	15	15		
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	软硬件维护及等保密评			主管部门	中国共产党烟台市委员会党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委员会党校			联系电话	6786041			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	76.8	14.98	14.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.8	14.98	14.98	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对软硬件进行维护，实现党校各项系统正常运行；加强网络培训基础设施保障，规范干部网络培训管理，更好地满足干部多样化的学习需求。			通过加强对各项网络基础设施的维护，保障了信息化时代背景下音视讯全影像化会议、授课、培训等功能的正常使用，满足了干部培训多样化的学习需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤76.8万元	14.98万元	10	10	
			系统运维费用	≤61.8万元	0万元	5	5	
			系统三级等保以 及密评服务	≤15万元	14.98万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	核心系统单次故 障时间	≤4小时	2小时	5	5	
			其他系统单次故 障时间	≤8小时	1小时	5	5	
		质量指标	系统优化率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	硬件故障响应时 长	≤0.5小时	0.2小时	10	10	
			硬件故障更换时 长	≤8小时	4小时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	信息化建设	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续效益指标	系统持续运行	≥6年	6年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥92%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的 原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023年中国共产党烟台市 委员会党校干部培训费 项目绩效评价报告

项    目    名    称：干部培训费项目  
预算（主管）部门：中国共产党烟台市委员会党校

二〇二四年五月

# 目 录

正文部分 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算 .....	2
(三) 项目计划实施内容 .....	3
(四) 项目组织管理 .....	6
二、项目绩效目标 .....	7
(一) 总体绩效目标 .....	7
(二) 2023年度绩效目标 .....	7
三、绩效评价工作开展情况 .....	8
(一) 评价目的 .....	8
(二) 评价对象与范围 .....	8
(三) 评价依据 .....	9
(四) 评价原则 .....	10
(六) 评价指标体系 .....	11
(七) 绩效评价工作过程 .....	20
四、评价结论及分析 .....	23
(一) 综合评价结论 .....	23
(二) 非现场评价情况分析 .....	26
(三) 现场评价情况分析 .....	26

(四) 分区市评价得分及结论 .....	26
五、绩效评价指标分析 .....	26
(一) 项目决策情况 .....	26
(二) 项目过程情况 .....	30
(三) 项目成本情况 .....	32
(四) 项目产出情况 .....	33
(五) 项目效益情况 .....	39
六、主要经验及做法 .....	41
(一) 开展党员干部培训，加强党员干部党性修养 .....	41
七、存在的问题及原因分析 .....	41
(一) 部分效益指标归类不准确，质量指标考核覆盖面较低 .....	41
(二) 实际培训人数未达到计划目标数，项目实施效益覆盖范围有所影响 .....	42
八、意见建议 .....	42
(一) 加强预算编制人员培训，提高绩效目标编制水平 .....	42
(二) 加大沟通协调力度，灵活调整培训计划 .....	43

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

#### 1. 项目立项环境与条件

根据中共中央《中国共产党党校工作条例》《中共山东省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》等相关文件的要求，为不断提升各级领导干部的理论素养和能力水平，经中共烟台市委组织部办公室研究决定，2023年在中国共产党烟台市委员会党校（以下简称烟台市委党校）开展党校培训工作，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

#### 2. 项目实施目标与意义

该项目的实施目标是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级干部，中青年干部、科级干部、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次人

才；培训机关初任和新遴选公务员；培训市直部门单位党务干部；培训统战理论宣传干部、党外干部。

### **3. 项目立项依据**

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目为延续性项目，中国共产党烟台市委员会党校根据中共中央《中国共产党党校工作条例》《中共山东省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》等相关文件的要求，为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升各级领导干部的理论素养和能力水平，充分发挥培训党的各级领导干部的主渠道作用，将教学作为中心工作，一切工作都要围绕教学工作进行，根据形势和任务的要求，市委党校特开设体现烟台地方特色的教学课程。

## **(二) 项目预算**

### **1. 项目预算分配的依据及因素**

该项目预算分配依据主要通过部门年初预算明细、项目合同单价以及内容确定，项目预算分配采用因素分配法。

### **2. 项目投资情况**

烟台市委党校干部培训费项目2023年度预算金额475.12万元，实际拨付475.12万元，均为财政拨款。

### **3. 预算变更情况及变更原因**

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费无预算

变更。

#### 4. 资金来源

该项目资金来源为财政拨款，2023年1月12日，烟台市财政局下发《烟台市市本级关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2023〕1号）文件批复2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费预算资金475.12万元，实际拨付475.12万元。指标详情如下：

单位：万元

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	项目预算	实际拨付
1	烟台市财政局	2022年1月12日	《烟台市市本级关于批复2023年市级部门预算的通知》	(烟财预指〔2023〕1号)	475.12	475.12
合计					475.12	475.12

### (三) 项目计划实施内容

#### 1. 项目立项时间

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费为延续性项目，2023年度该项目立项时间为2023年1月1日。

#### 2. 项目批复单位

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费批复单位为烟台市财政局。

#### 3. 项目具体内容

该项目主要培训任务是全年完成县级领导干部进修班、科级领导干部进修班、高层次人才班、中青年干部培训班等38个

培训班次的培训任务，培训学员2419人。以下为各班次培训明细：

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
1	第75期县级领导干部进修班	2.20—3.24（5周）	60	59
2	第92期科级领导干部进修班	2.20—3.24（5周）	50	50
3	全市民族宗教工作干部培训班	3.13—3.17（5天）	50	49
4	全市统一战线调研信息宣传和舆情工作培训班	3.20—3.24（5天）	60	57
5	第25期女干部培训班	3.27—4.28（5周）	50	49
6	理论骨干培训班	3.27—4.28（5周）	50	44
7	全市各民主党派基层组织负责人和骨干成员培训班	3.27—3.31（5天）	50	49
8	第102期科级领导职务公务员任职培训班	4.7—4.21（15天）	50	46
9	第1期村党组织书记示范培训班	4.12—4.14（3天）	100	111
10	第2期村党组织书记示范培训班	4.19—4.21（3天）	100	100
11	全市党外知识分子代表人士培训班	4.24—4.28（5天）	30	26
12	全市新的社会阶层代表人士培训班	4.24—4.28（5天）	30	33
13	第76期县级领导干部进修班	5.8—6.9（5周）	60	53
14	第93期科级领导干部进修班	5.8—6.9（5周）	50	47
15	第103期科级领导职务公务员任职培训班	6.2—6.16（15天）	50	44
16	全市基层统一战线干部培训班	6.12—6.16（5天）	80	54
17	第1期乡镇（街道）党（工）委书记培训班	6.19—6.21（3天）	80	79
18	第2期乡镇（街道）党（工）委书记培训班	6.26—6.28（3天）	81	66
19	第44期高层次人才进修班	6.26—6.30（5天）	50	42

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
20	全市职业教育界代表人士培训班	6.26—6.30（5天）	50	51
21	全市归国留学人员代表人士培训班	6.26—6.30（5天）		
22	2022年度选调生初任培训班一班	6.26—7.7（2周）	110	93
23	2022年度选调生初任培训班二班	6.26—7.7（2周）		
24	弘扬伟大建党精神专题培训班	7.3—7.7（5天）	50	50
25	全市民族宗教界代表人士培训班	7.3—7.7（5天）	100	100
26	全市党校系统教学管理人员与骨干师资培训班	8.21—8.25（5天）	100	136
27	第6期年轻干部培训班	8.28—9.8（2周）	50	35
28	第77期县级领导干部进修班一班	8.28—9.28（5周）	60	56
29	第77期县级领导干部进修班二班	8.28—9.28（5周）		
30	第36期中青年干部培训班一班	8.28—1.13（10周）	80	79
31	第36期中青年干部培训班二班	8.28—1.13（10周）		
32	第104期科级领导职务公务员任职培训班	9.8—9.22（15天）	50	56
33	烟台市民营经济代表人士培训班	10.17—10.21（5天）	50	50
34	全市优秀党外干部培训班	10.17—10.21（5天）	50	43
35	习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的二十大精神专题研讨班	10.23—10.27（5天）	50	44
36	第29期新录用公务员初任培训班	10.30—11.10（2周）	180	180
37	第9期选调生初任培训班	10.30—11.10（2周）	98	98
38	第78期县级领导干部进修班一班	11.13—12.15（5周）	60	57
39	第78期县级领导干部进修班二班	11.13—12.15（5周）		
40	第94期科级领导干部进修班一班	11.13—12.15（5周）	25	25

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
41	第94期科级领导干部进修班二班	11.13—12.15（5周）		
42	全市涉侨干部培训班	11.27—12.1（5天）	50	35
43	第105期科级领导职务公务员任职培训班	12.1—12.15（15天）	50	37
<b>合 计</b>			<b>2419</b>	<b>2308</b>
2023年度共举办各类主体班次38个(其中党校班次有5个班次分为2个班)，培训学员2308人。其中市委党校(行政学院)各类主体班次26个(其中有5个班次分为2个班)，培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人。				

#### 4. 项目所在区域

该项目所在区域为烟台市，不涉及县市区。

#### 5. 项目计划完成时间

该项目计划完成时间为2023年12月31日。

#### (四) 项目组织管理

##### 1. 组织架构



#### 2. 项目具体实施流程

中国共产党烟台市委员会党校为项目预算单位，负责项目的组织申报、项目实施等工作。

烟台市财政局负责审核项目预算、项目资金拨付、监督管理及资金使用绩效评价。

党校教务处组织实施本项目培训工作，学员工作处、行政处配合教务处实施培训工作。

### 3. 资金拨付流程

该项目资金由中国共产党烟台市委员会党校申报预算，由烟台市财政局审核并批复拨付资金。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

优化教学布局，加大创新授课方式和教学活动形式力度，保持各类主体班次的学制、培训人数的延续性，根据文件要求，保质保量完成年度培训任务。

### （二）2023年度绩效目标

完成年度38个班次共计2419人培训任务，保障学员考试合格率100%，缺勤率低于2%、教学质量合格率90%以上、学员满意度96%以上。

项目单位绩效目标申报表如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	干部培训费用	≤	500	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	外请教授讲课人次	≥	30	人次
	数量指标	部门领导讲课数量	≥	10	次
	时效指标	培训计划完成及时率	≥	95	百分比
	质量指标	学员缺勤率	≤	2	百分比
效益指标	经济效益指标	干部工作效能	文字描述	有效提升	有效提升
	社会效益指标	干部服务意识	文字描述	显著提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	百分比

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价通过全面了解资金的落实情况、工作管理和实施情况，落实“花钱问效”的绩效管理理念，为促进做好财政预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，及时总结经验，分析存在的问题，提出立项投入、组织实施、运行管理等改进项目的具体建议，为下一步加强项目管理，安排预算资金提供重要参考。

#### （二）评价对象与范围

评价对象：2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费资金

评价范围：2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费资金475.12万元的使用绩效

评价基准日：2023年12月31日

表1：2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费资金专项资金预算和支出情况表

单位：万元

序号	市直单位/区市	项目名称	执行单位	资金建设内容	专项资金金额	计划支出	实际支出
合 计					475.12	475.12	475.12
一、市直部门小计					475.12	475.12	475.12
1	中国共产党烟台市委员会党校	干部培训费	中国共产党烟台市委员会党校	干部培训费	475.12	475.12	475.12

### （三）评价依据

1. 《山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知（烟财绩〔2020〕2号）；
2. 《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；
3. 《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；
4. 《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；
5. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

6. 关于印发《烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2020〕8号）；
7. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

#### （四）评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
2. 绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、成本、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
3. 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。
4. 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

#### （五）评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量

分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

1. 成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
2. 比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
3. 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

## （六）评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财

绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、成本、产出、效益5个一级指标及其对应的10个二级指标、17个三级指标、29个四级指标组成，评价分值100分，其中决策20分、过程20分、成本10分、产出25分、效益25分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

## 2. 数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取项目单位对支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

（2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

（3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解单位工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

## 3. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

(1) 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

(4) 其他经财政部门确认的标准。

#### **4. 绩效评价指标体系**

项目按决策、过程、成本、产出、效益共五个方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

## 绩效评价指标体系如下：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
A1决策(20分)	B1项目立项(5分)	C1立项依据充分性(3分)	D1立项与国家、省地发展规划的相符性	2	对项目的设立是否符合国家、省地的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省地发展规划等重要部署相符（1分）； ②属于公共财政支持范围（0.5分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。	国家、省市相关政策文件	项目立项相关政策文件。	案卷研究
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	预算部门职责范围。	三定方案、对外披露的预算。	案卷研究、互联网检索。
		C2立项程序规范性(2分)	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	项目单位、网站公示信息。	案卷研究、互联网检索。
	B2绩效目标(6分)	C3绩效目标合理性(2分)	D4绩效目标依据政策的相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；否则不得分。	项目目标和内容、预算批复文件、立项申请文件及有关材料、项目绩效目标	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标	案卷研究。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
	C4绩效指标明确性(4分)	D5绩效目标与项目范围的相符合性	1		对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围(1分)； ②绩效目标设置基本符合项目范围的(0.5分)； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	效目标申报表。	申报表、预算批复文件。	案卷研究。
		D6绩效目标细化、量化程度	3		对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除1分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除1分，扣完为止。	项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求。	绩效目标申报表、实施方案。	案卷研究、分析。
		D7绩效指标与任务计划的相符合性	1		对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配(1分)； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配(0.5分)； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	项目绩效目标和内容；项目任务计划。	项目绩效目标和内容；项目任务计划。	案卷研究、分析。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
	B3资金投入(9分)	C5预算编制科学性(5分)	D8预算内容合理性	2	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件。	项目部门提供。	案卷研究、分析。
			D9预算编制程序规范性	3	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。			案卷研究。
			C6资金分配合理性(4分)	4	资金分配是否有相关依据，分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法(1分) ②分配因素考虑全面、合理(1分)。			案卷研究、现场核查、凭证分析。
A2过程(20分)	B4资金管理(9分)	C7预算执行率(3分)	D11项目预算执行率	3	对项目实际资金支出情况进行评价	预算执行率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法。	专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料。	案卷研究、现场核查。
		C8资金使用合规性(6分)	D12资金支付流程规范性	3	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整。	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣0.2分，扣完为止。			案卷研究、现场核查、凭证分析。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
B5组织实施(11分)			D13资金支出合规性	3	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性，财务报销手续齐全； ③每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。		专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料。	案卷研究、现场核查、凭证分析。
			D14财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规（2分）； ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律、法规、政策等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况。	财务和业务管理制度。	案卷研究。
			D15业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①制定相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得2分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。			案卷研究。
		C10制度执行有效性(7分)	D16实施规范性	2	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理制度规定进行评价。	①项目实施过程中按照相关规定执行，得满分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究、现场核查。
			D17档案管理规范性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建设项目建设立项申请表、项目完成情况等档案资料齐全得满分，发现应有未有的资料，每缺一项扣0.5分，扣完为止。如遇特殊情况，酌情扣分。	与项目相关的档案材料的完整情况。	项目档案。	案卷研究、现场核查。
		D18实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位	①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全，职责分工明确，得满分；	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
						②有一项不符合，扣1分，扣完为止。			
A3成本(10分)	B6成本管理(10分)	C11成本控制有效性(10分)	D19项目总成本控制有效性	10	考核项目实施总成本是否控制在预算范围内	项目实施总成本控制在预算范围内的，得满分，总成本每超出预算1%，扣2分，扣完为止	财务凭证、明细账	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
A4产出(25分)	B7产出数量(8分)	C12实际完成率(8分)	D20培训人数	4	通过比较进修培训人数的实际数与计划数，用以反映和考核培训人数组目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
			D21培训班次	4	通过比较进修培训班次的实际数与计划数，用以反映和考核培训人数组目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
	B8产出质量(12分)	C13质量达标(12分)	D22教学内容达标情况	4	考察教学内容合规性	根据学员对教学内容评价打分汇总计算。效果很好得满分，效果较好得80%分值，效果一般，得60%分值，效果不好不得分。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
			D23学员出勤率	4	考察学员出勤情况	出勤率在98%以上满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
			D24培训学员合格率	4	按结业考试成绩考核。	学员考试合格率 = (实际考试合格的人员 / 实际参与培训的学员数量) × 100%。 根据考试合格率*分值得分。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
	B9产出时效(5分)	C14完成及时性(5分)	D25教学完成及时性	5	对年度工作任务完成的及时性进行评价。	检查中，每发现一项延期工作事项扣0.5分，扣完为止。	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
A5效益 (25分)	B10项目效益 (25分)	C15社会效益 (12分)	D26全面提升干部自身素质	6	增加党的理论课程和与工作相关的知识	作用显著, 得6分; 一般, 得3分; 不显著, 得0分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
			D27加强干部人才队伍建设管理	6	提高干部的政治素质、业务水平和能力, 转变了工作作风, 有效地提升了干部队伍的服务水平。	作用显著, 得6分; 一般, 得3分; 不显著, 得0分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
		C16可持续影响 (6分)	D28干部履职能力提升	6	考察培训干部是否能够提高其履职能力	作用显著, 得6分; 一般, 得3分; 不显著, 得0分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
		C17满意度 (7分)	D29参训学员满意度	7	对参训学员进行问卷调查, 获取满意度。	①满意度在95%以上, 得满分; 满意度不足95%, 每降低1%, 扣1分, 扣完为止。	问卷调查。	受益群体问卷调查。	二维码、电话、现场问卷调查。
合 计				100					

## （七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：

### 1. 前期准备情况

（1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中基本上做到了保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排得科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

②确定现场评价范围。

现场评价，我们采取了现场勘察、查询、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(4) 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了相关科室的意见，根据论证意见和建议，我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

## 2. 现场评价阶段。

根据相关要求及项目特点，本次现场评价项目抽查比例为

100%，充分考虑到了项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

在现场评价阶段，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

### 3. 综合分析

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分	优

序号	分数段	级别
2	80分(含)-90分	良
3	60分(含)-80分	中
4	60分以下	差

#### 4. 报告撰写

研究分析被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

#### 5. 档案归集与质量控制

根据相关文件规定，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、反馈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我们积极配合委托方、省市各级纪检监察等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指

标进行评价，计算项目绩效结果，经综合评价，2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费绩效评价得分93.82分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

序号	指标类别	标准分值	评价得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	20.00	17.00	3.00	85.00
2	过程	20.00	20.00	0.00	100.00
3	成本	10.00	10.00	0.00	100.00
4	产出	25.00	22.82	2.18	91.28
5	效益	25.00	24.00	1.00	96.00
合计		100.00	93.82	6.18	93.82

绩效分析总体情况如下：

### 1. “决策” 得分率为85.00%。

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

项目决策主要扣分点：

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济指标“干部工作效能有效提升”不属于项目实施后产生的经济效益，应放在社会效益指标中进行考核；质量指标仅设置了学员缺勤率指标，应增加对培训的合格率以及教学内容是否合规的相关考核指标。

### 2. “过程” 得分率为100.00%。

该项目财务管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挪用、虚列支出的情况；同时项目实施过程严格按照规章制度执行，制度执行有效。

### **3. “成本” 得分率为100. 00%**

2023年度烟台市委党校干部培训费项目财政实际到位资金为475.12万元，2023年实际支出475.12元，项目预算执行率100.00%，项目支出未超预算成本，成本控制有效性较好。

### **4. “产出” 得分率为91.28%。**

烟台市委党校干部培训费项目2023年共完成培训学员2308人，完成培训各类主体班次38个，学员参培到位率为95.4%，学员培训合格率为99%。

项目产出主要扣分点：2023年计划培训学员数量为2419人，实际完成2308人，完成率为95.41%；学员参培到位率为95.4%，未达到98%的标准。

### **4. “效益” 得分率为96. 00%。**

通过干部培训，帮助干部群体学习贯彻新发展理念，增加党的理论课程和与工作相关的知识，加强干部人才队伍建设管理，提高干部的政治素质、业务水平和能力，增强干部自身的履职能力，提升干部领导经济社会发展的能力。

项目效益主要扣分点：因上级调训人数未满足计划数，导致实际培训人员未完成目标值，因此项目实施后产生的效益覆

盖范围会受到一定影响。

## （二）非现场评价情况分析

非现场评价，由于该项目管理层级少，资金使用单位数量少，地域相对集中，现场评价全覆盖，不再展开非现场评价。

## （三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、调查问卷，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目综合分析评价得分为93.82分，绩效等级为“优”。

## （四）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目地域在烟台市，不涉及各区市评价。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A1决策 （20分）	B1项目立项 （5分）	C1立项依据充分性 （3分）	D1立项与国家、省地发展规划的相符	2.00	2.00	100.00%
			D2立项与部门职责的相关性	1.00	1.00	100.00%
		C2立项程序规范性 （2分）	D3立项程序的合规性	2.00	2.00	100.00%
	B2绩效目标 （6分）	C3绩效目标合理性 （2分）	D4绩效目标依据政策的相符性	1.00	1.00	100.00%
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1.00	1.00	100.00%
		C4绩效指标明确性 （4分）	D6绩效目标细化、量化程度	3.00	0.00	0.00%

			D7绩效指标与任务计划的相符性	1.00	1.00	100.00%
B3资金投入(9分)	C5预算编制科学性(5分)	D8预算内容合理性	2.00	2.00	100.00%	
		D9预算编制程序规范性	3.00	3.00	100.00%	
	C6资金分配合理性(4分)	D10资金分配合理性	4.00	4.00	100.00%	

**1. 项目立项，分值5分，得分5分，得分率100.00%。**

**D1. 立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值2分，得分2分。**

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和十九届七中全会精神，深入落实《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》，不断提升各级领导干部的理论素养和能力水平，经中共烟台市委组织部办公室研究决定，2023年在中共烟台市委党校（烟台市行政学院）举办县级领导干部进修班、科级领导干部进修班、高层次人才进修班、中青年干部培训班。项目立项符合国家、省地的战略发展规划，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，根据评价标准，该项得满分。

**D2. 立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分。**

该项目预算单位为中国共产党烟台市委员会党校，其职能为：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市

直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教师的培训轮训。项目立项完全符合项目单位相关职责，属于履职所需。根据评价标准，该项得满分。

**D3. 立项程序规范性，分值2分，得分2分。**

该项目规范填写了项目申报书、项目绩效目标申报表，预算批复文件，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。根据评价标准，该项得满分。

**2. 绩效目标，分值6分，得分3分，得分率50%。**

**D4. 绩效目标依据政策的相符性，分值1分，得分1分。**

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，该项目设定了绩效目标，且设定的绩效目标与实际工作内容相符。根据评价标准，该项得满分。

**D5. 绩效目标与项目范围的相符性分值1分，得分1分。**

该项目的绩效目标申报表中，设立了长期绩效目标与年度

绩效目标，包含产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标设置内容符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。根据评价标准，该项得满分。

**D6. 绩效目标细化、量化程度，分值3分，得分0分。**

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济指标“干部工作效能有效提升”不属于项目实施后产生的经济效益，应放在社会效益指标中进行考核；质量指标仅设置了学员缺勤率指标，应增加对培训的合格率以及教学内容是否合规的相关考核指标。

**D7. 绩效指标与任务计划的相符性，分值1分，得分1分。**

经检查项目单位提供的绩效目标申报表可知，该项目绩效指标与项目年度实施计划资金额度相匹配。根据评价标准，该项得满分。

**3. 资金投入，分值9分，得分9分，得分率100.00%。**

**D8. 预算内容合理性，分值2分，得分2分。**

经检查项目预算编制明细可知，烟台市委党校预算的内容为伙食费，住宿费，现场教学费、租车费等，预算内容与项目工作内容完全相符，预算额度与工作任务相匹配。根据评价标准，该项得满分。

**D9. 预算编制程序规范性，分值3分，得分3分。**

经评价，该项目由预算单位负责具体编制，财政部门汇总

审核统筹匹配资金，按规定实行“两上两下”编制程序编制，程序合规。根据评价标准，该项得满分。

#### **D10. 资金分配合理性，分值4分，得分4分。**

该项目资金主要用于干部进修班伙食费，住宿费，现场教学费、租车费等。

根据《中央和国家机关培训费管理办法》相关规定：各单位开展培训费用包含授课费、住宿费、伙食费、交通费等。

项目资金分配符合相关管理规定，根据评价标准，该项得满分。

### **(二) 项目过程情况**

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A2过程 (20分)	B4资金管理 (9分)	C7预算执行率 (3分)	D11项目预算执行率	3.00	3.00	100%
		C8资金使用合规性 (6分)	D12资金支付流程规范性	3.00	3.00	100%
			D13资金支出合规性	3.00	3.00	100%
	B5组织实施 (11分)	C9管理制度健全性 (4分)	D14财务管理制度健全性	2.00	2.00	100%
			D15业务管理制度健全性	2.00	2.00	100%
		C10制度执行有效性 (7分)	D16实施规范性	2.00	2.00	100%
			D17档案管理规范性	2.00	2.00	100%
			D18实施条件完备性	3.00	3.00	100%

#### **1. 资金管理，分值9分，得分9分，得分率100.00%。**

#### **D11. 项目预算执行率，分值3分，得分3分。**

该项目财政实际到位资金为475.12万元，2023年实际支出

475.12万元，项目预算执行率100%。根据评分标准，该项得满分。

**D12. 资金支付流程规范性，分值3分，得分3分。**

经检查项目单位提供的资金支出凭证、专项资金明细账等资料，发现该项目资金支付流程规范，资金的使用符合相关规定。根据评价标准，该项得满分。

**D13. 资金支出合规性，分值3分，得分3分。**

评价组采取查阅财务凭证、查看账簿等方式，对烟台市委党校资金使用情况进行审查。经检查，该项目资金未发现截留、挪用、虚列支出等情况，财务处理流程规范，财务报销手续齐全。根据评价标准，该项得满分。

**2. 组织实施，分值11分，得分11分，得分率100.00%。**

**D14. 财务管理制度健全性，分值2分，得分2分。**

为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，烟台市委党校编制了《市委党校机关财务管理制度》等机关内控制度，项目单位财务管理制度完整、合规。根据评价标准，该项得满分。

**D15. 业务管理制度健全性，分值2分，得分2分。**

烟台市委党校制定了《关于印发<校委会党风廉政建设主体责任清单>等规章制度的通知》（烟党校字〔2018〕35号）制度，业务管理制度较为健全，内容可行，根据评价标准，该项

得满分。

**D16. 实施规范性，分值2分，得分2分。**

烟台市委党校依据培训计划实施培训，按管理制度组织管理工作，项目实施规范。根据评价标准，该项得满分。

**D17. 档案管理规范性，分值2分，得分2分。**

经检查，该项目申报文件、批复文件、绩效目标表、资金支付凭证等资料齐全完整，项目档案资料齐全完整。根据评价标准，该项得满分。

**D18. 实施条件完备性，分值3分，得分3分。**

为保障该项目的顺利实施，烟台市委党校教职工准备充分，教员，教室，教学场地已落实到位，组织机构完善。根据评价标准，该项得满分。

**(三) 项目成本情况**

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A3成本 (10分)	B6成本管理 (10分)	C11成本控制有效性 (10分)	D19项目总成本控制有效性	10.00	10.00	100.00%

**1. 成本管理，分值10分，得分10分。**

**D19. 成本控制有效性，分值10分，得分10分。**

2023年度中国共产党烟台市委党校干部培训费项目预算金额 475.12 万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行 475.12 万元，预算执行率为 100%，项目支出总成本控制在预算

范围内，成本控制措施实施较为到位。

#### (四) 项目产出情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A4产出 (25分)	B7产出数量 (8分)	C12实际完成率 (8分)	D20培训人数	4.00	3.82	95.50%
			D21培训班次	4.00	4.00	100.00%
	B8产出质量 (12分)	C13质量达标率 (12分)	D22教学内容达标情况	4.00	4.00	100.00%
			D23学员出勤率	4.00	2.00	50.00%
			D24培训学员合格率	4.00	4.00	100.00%
	B9产出时效 (5分)	C14完成及时性 (5分)	D25教学完成及时率	5.00	5.00	100.00%

1. 产出数量，分值8分，得分7.82分，得分率97.75%。

D20. 培训人数，分值4分，得分3.82分。

该项目2023年计划培训学员2419人，实际培训学员2308人：各类主体班次26个(其中有5个班次分为2个班)，培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人，培训人数完成率为95.41%，根据评价标准，该项得3.82分，以下为完成明细：

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
1	第75期县级领导干部进修班	2.20—3.24 (5周)	60	59
2	第92期科级领导干部进修班	2.20—3.24 (5周)	50	50
3	全市民族宗教工作干部培训班	3.13—3.17 (5天)	50	49
4	全市统一战线调研信息宣传和舆情工作培训班	3.20—3.24 (5天)	60	57

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
5	第25期女干部培训班	3.27—4.28（5周）	50	49
6	理论骨干培训班	3.27—4.28（5周）	50	44
7	全市各民主党派基层组织负责人和骨干成员培训班	3.27—3.31（5天）	50	49
8	第102期科级领导职务公务员任职培训班	4.7—4.21（15天）	50	46
9	第1期村党组织书记示范培训班	4.12—4.14（3天）	100	111
10	第2期村党组织书记示范培训班	4.19—4.21（3天）	100	100
11	全市党外知识分子代表人士培训班	4.24—4.28（5天）	30	26
12	全市新的社会阶层代表人士培训班	4.24—4.28（5天）	30	33
13	第76期县级领导干部进修班	5.8—6.9（5周）	60	53
14	第93期科级领导干部进修班	5.8—6.9（5周）	50	47
15	第103期科级领导职务公务员任职培训班	6.2—6.16（15天）	50	44
16	全市基层统一战线干部培训班	6.12—6.16（5天）	80	54
17	第1期乡镇（街道）党（工）委书记培训班	6.19—6.21（3天）	80	79
18	第2期乡镇（街道）党（工）委书记培训班	6.26—6.28（3天）	81	66
19	第44期高层次人才进修班	6.26—6.30（5天）	50	42
20	全市职业教育界代表人士培训班	6.26—6.30（5天）	50	51
21	全市归国留学人员代表人士培训班	6.26—6.30（5天）		
22	2022年度选调生初任培训班一班	6.26—7.7（2周）	110	93
23	2022年度选调生初任培训班二班	6.26—7.7（2周）		
24	弘扬伟大建党精神专题培训班	7.3—7.7（5天）	50	50
25	全市民族宗教界代表人士培训班	7.3—7.7（5天）	100	100

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
26	全市党校系统教学管理人员与骨干师资培训班	8.21—8.25（5天）	100	136
27	第6期年轻干部培训班	8.28—9.8（2周）	50	35
28	第77期县级领导干部进修班一班	8.28—9.28（5周）	60	56
29	第77期县级领导干部进修班二班	8.28—9.28（5周）		
30	第36期中青年干部培训班一班	8.28—1.13（10周）	80	79
31	第36期中青年干部培训班二班	8.28—1.13（10周）		
32	第104期科级领导职务公务员任职培训班	9.8—9.22（15天）	50	56
33	烟台市民营经济代表人士培训班	10.17—10.21（5天）	50	50
34	全市优秀党外干部培训班	10.17—10.21（5天）	50	43
35	习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的二十大精神专题研讨班	10.23—10.27（5天）	50	44
36	第29期新录用公务员初任培训班	10.30—11.10（2周）	180	180
37	第9期选调生初任培训班	10.30—11.10（2周）	98	98
38	第78期县级领导干部进修班一班	11.13—12.15（5周）	60	57
39	第78期县级领导干部进修班二班	11.13—12.15（5周）		
40	第94期科级领导干部进修班一班	11.13—12.15（5周）	50	50
41	第94期科级领导干部进修班二班	11.13—12.15（5周）		
42	全市涉侨干部培训班	11.27—12.1（5天）	50	35
43	第105期科级领导职务公务员任职培训班	12.1—12.15（15天）	50	37
<b>合 计</b>			<b>2419</b>	<b>2308</b>
<p>2023年度共举办各类主体班次38个(其中党校班次有5个班次分为2个班)，培训学员2308人。其中市委党校(行政学院)各类主体班次26个(其中有5个班次分为2个班)，培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人。</p>				

## D21. 培训班次，分值4分，得分4分。

烟台市委党校2023年计划培训各类主体班次38个，实际完成38个：各类主体班次26个（其中有5个班次分为2个班），培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人，班次完成率100%。根据评价标准，该项得满分，以下为完成明细：

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
1	第75期县级领导干部进修班	2.20—3.24（5周）	60	59
2	第92期科级领导干部进修班	2.20—3.24（5周）	50	50
3	全市民族宗教工作干部培训班	3.13—3.17（5天）	50	49
4	全市统一战线调研信息宣传和舆情工作培训班	3.20—3.24（5天）	60	57
5	第25期女干部培训班	3.27—4.28（5周）	50	49
6	理论骨干培训班	3.27—4.28（5周）	50	44
7	全市各民主党派基层组织负责人和骨干成员培训班	3.27—3.31（5天）	50	49
8	第102期科级领导职务公务员任职培训班	4.7—4.21（15天）	50	46
9	第1期村党组织书记示范培训班	4.12—4.14（3天）	100	111
10	第2期村党组织书记示范培训班	4.19—4.21（3天）	100	100
11	全市党外知识分子代表人士培训班	4.24—4.28（5天）	30	26
12	全市新的社会阶层代表人士培训班	4.24—4.28（5天）	30	33
13	第76期县级领导干部进修班	5.8—6.9（5周）	60	53
14	第93期科级领导干部进修班	5.8—6.9（5周）	50	47
15	第103期科级领导职务公务员任职培训班	6.2—6.16（15天）	50	44

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
16	全市基层统一战线干部培训班	6.12—6.16（5天）	80	54
17	第1期乡镇（街道）党（工）委书记培训班	6.19—6.21（3天）	80	79
18	第2期乡镇（街道）党（工）委书记培训班	6.26—6.28（3天）	81	66
19	第44期高层次人才进修班	6.26—6.30（5天）	50	42
20	全市职业教育界代表人士培训班	6.26—6.30（5天）	50	51
21	全市归国留学人员代表人士培训班	6.26—6.30（5天）		
22	2022年度选调生初任培训班一班	6.26—7.7（2周）	110	93
23	2022年度选调生初任培训班二班	6.26—7.7（2周）		
24	弘扬伟大建党精神专题培训班	7.3—7.7（5天）	50	50
25	全市民族宗教界代表人士培训班	7.3—7.7（5天）	100	100
26	全市党校系统教学管理人员与骨干师资培训班	8.21—8.25（5天）	100	136
27	第6期年轻干部培训班	8.28—9.8（2周）	50	35
28	第77期县级领导干部进修班一班	8.28—9.28（5周）	60	56
29	第77期县级领导干部进修班二班	8.28—9.28（5周）		
30	第36期中青年干部培训班一班	8.28—1.13（10周）	80	79
31	第36期中青年干部培训班二班	8.28—1.13（10周）		
32	第104期科级领导职务公务员任职培训班	9.8—9.22（15天）	50	56
33	烟台市民营经济代表人士培训班	10.17—10.21（5天）	50	50
34	全市优秀党外干部培训班	10.17—10.21（5天）	50	43
35	习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的二十大精神专题研讨班	10.23—10.27（5天）	50	44
36	第29期新录用公务员初任培训班	10.30—11.10（2周）	180	180

序号	班次名称	时间	计划人数	实际人数
37	第9期选调生初任培训班	10.30—11.10（2周）	98	98
38	第78期县级领导干部进修班一班	11.13—12.15（5周）	60	57
39	第78期县级领导干部进修班二班	11.13—12.15（5周）		
40	第94期科级领导干部进修班一班	11.13—12.15（5周）	50	50
41	第94期科级领导干部进修班二班	11.13—12.15（5周）		
42	全市涉侨干部培训班	11.27—12.1（5天）	50	35
43	第105期科级领导职务公务员任职培训 班	12.1—12.15（15天）	50	37
<b>合 计</b>			<b>2419</b>	<b>2308</b>
<p>2023年度共举办各类主体班次38个(其中党校班次有5个班次分为2个班)，培训学员2308人。其中市委党校(行政学院)各类主体班次26个(其中有5个班次分为2个班)，培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人。</p>				

**2. 产出质量，分值12分，得分10分，得分率83.33%。**

#### **D22. 教学内容达标情况，分值4分，得4分。**

烟台市委党校培训班讲授的内容包含对基本理论的系统阐述、对本学科前沿动态介绍，对当前热点难点的深入研究，以及教职员在学科专业方向上的最新研究成果。经检查实施方案以及教师课堂讲义等，未发现教学内容不合规的情况，根据评价标准，该项得满分。

#### **D23. 学员出勤率情况，分值4分，得分2分。**

经查看签到资料显示，2023年度烟台市委党校干部培训项目学员出勤率为95.4%，出勤率未达到98%以上，根据评价标准，该项得2分。

#### **D24. 培训学员合格率，分值4分，得分4分。**

经查看学员档案，烟台市委党校学员考试合格率为99%，培训质量较好，学员毕业合格率较高，根据评价标准，该项得满分。

#### **3. 产出时效，分值5分，得分5分，得分率100.00%**

#### **D25. 教学完成及时率，分值5分，得分5分。**

经检查相关教学档案，烟台市委党校各班次均及时开展教学活动，教学计划按时完成，无停课、缺课情况，根据评价标准，该项得满分。

### **(五) 项目效益情况**

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A5效益 (25分)	B10项目效益 (25分)	C15社会效益 (12分)	D26全面提升干部自身素质	6.00	5.00	83.33%
			D27加强干部人才队伍建设管理	6.00	6.00	100.00%
		C16可持续影响 (6分)	D28干部履职能力提升	6.00	6.00	100.00%
		C17满意度 (7分)	D29参训学员满意度	7.00	7.00	100.00%

#### **1. 社会效益，分值12分，得分11分，得分率91.67%。**

#### **D26. 全面提升干部自身素质，分值6分，得分5分。**

通过干部培训，帮助干部群体学习贯彻新发展理念，增加党的理论课程和与工作相关的知识，加强干部人才队伍建设管理，提高干部的政治素质、业务水平和能力，增强干部自身的履职能力，提升干部领导经济社会发展的能力，但因上级调训

人数未满足计划数，导致实际培训人员未完成目标值，因此项目实施后效益覆盖范围会受到一定影响。

**D27. 加强干部人才队伍建设管理，分值6分，得分6分。**

通过2023年度烟台市委员会党校干部培训项目的实施，加强了干部人才队伍建设管理，提高了干部的政治素质、业务水平和能力，转变了工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平，该项目在加强干部人才队伍建设方面效益较好，根据评价标准，该项得满分。

**2. 可持续影响，分值6分，得分6分，得分率100.00%。**

**D28. 干部履职能力建设提升，分值6分，得分6分。**

通过加大对干部教育的培训力度，学员自身的理论水平和能力都得到不同程度的提升，增强了干部的履职能力建设，有效提升了干部领导经济社会发展的能力，帮助其较好地服务烟台经济社会发展。该项目的实施对干部履职能力建设方面有显著效益，根据评价标准，该项得3分。

**3. 满意度，分值7分，得分7分，得分率100.00%。**

**D29. 参训学员满意度，分值7分，得分7分。**

通过发放20份调查问卷进行满意度调查，按“非常满意100分，基本满意70分，不满意0分”，确定满意度问卷得分，收回调查问卷20分，加权平均后满意度为100%，根据评价标准，该项得满分。

## 六、主要经验及做法

### （一）开展党员干部培训，加强党员干部党性修养

党员干部加强党性修养，事关保持和发展党的先进性、纯洁性，事关党的前途命运。烟台市委党校设立专门项目，根据学校工作职责开展的教学、科研、教师进修、行政管理和后勤服务等党校（行政学院）工作，对烟台市的党员干部进行相应的党史、党建以及党和国家重要会议、领导重要讲话的再次传达学习。通过党校日常工作的开展，创建特色培训管理服务体系，不断提高干部的思想理论素质和政治素质，及干部的领导水平和工作能力，进而形成思想上、政治上、行动上与党中央保持一致的好局面。参加培训的人员通过培训，自身的理论水平和能力都得到不同程度的提升，增强了自身的履职能力，回到各自岗位发挥带头作用，有效推动当地社会经济的进一步发展。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）部分效益指标归类不准确，质量指标考核覆盖面较低

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济指标“干部工作效能有效提升”不属于项目实施后产生的经济效益，应放在社会效益指标中进行考核。

质量指标仅设置了学员缺勤率指标，应增加对培训的合格

率以及教学内容是否合规的相关考核指标。

原因：对绩效目标设置的理解不足，对目标设置工作重视程度不足。

（二）实际培训人数未达到计划目标数，项目实施效益覆盖范围有所影响

本项目2023年计划培训学员2419人，实际培训学员2308人：各类主体班次26个（其中有5个班次分为2个班），培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人，培训人数完成率为95.41%，未完成计划目标数，项目实施后产生的效益无法达到预期效益覆盖值。

原因：上级部门调训人员数量未达到计划数。

## 八、意见建议

（一）加强预算编制人员培训，提高绩效目标编制水平

建议预算单位明确绩效目标制定原则，绩效目标应遵循SMART原则，即具体、可衡量、可达成、相关性和时效性，这一原则能够确保绩效目标既明确又具有实际操作性。

对于财务和预算编制人员，应加强培训，提高其绩效目标设定和管理方面的能力和水平，包括如何设定有效目标的培训以及如何使用数据和证据支持目标设定的技能培训。

对于非涉密的预算项目，即一般公共预算项目，预算单位可以利用现代信息技术，包括大数据分析、人工智能等手段，

来支持绩效目标的设定和评估，从而帮助预算单位定义更加准确和具体的绩效目标，提高预算绩效管理的质量和效率。

最后，建议项目单位各部门之间在预算编制和绩效目标设置上保持更好的协调性和一致性，通过建立跨部门工作组来增强合作，共同制定和调整绩效目标，同时提高预算和绩效目标设定的透明度，并提供公众反馈和建议的渠道。

## （二）加大沟通协调力度，灵活调整培训计划

1. 建议预算单位与上级进行积极的沟通，了解调训人数不足的原因，并探讨可能的解决方案，从而确保双方对培训需求和预期的人数有共同的理解和期待。

2. 在遇到实际参与培训人员数量未达到目标数量时，预算单位也可灵活调整培训内容和方法，例如小组讨论等方式提高培训效果。

3. 同时也可制定备用计划，如预备额外的参与者名单，以便在缺口出现时快速调整。

4. 预算单位可考虑选择在线培训工具或混合培训等模式，以便不受地理位置限制，从而保障培训出勤率达标。

5. 预算单位可提高宣传力度，改进培训内容调整时间安排等。

6. 预算单位也可建立信息反馈系统，收集培训者的意见反馈，并根据反馈结果调整培训策略。

附件：

1-1. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目满意度调查问卷

1-2. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目调查问卷统计分析表

2. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目绩效评价得分表

3. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目问题清单

4. 项目评价情况汇总表

5. 项目评价结果汇总表

6. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目项目绩效目标修正建议及说明

2024年5月13日

## 附件1-1

### 2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费 满意度调查问卷

您好！为获取2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。感谢您的帮助！

调查人员：

调查时间：

1. 您对培训管理工作的满意度？

A非常满意      B满意      C一般      D不满意

2. 您对2022年度培训的讲师水平总体是否满意？

A非常满意      B满意      C一般      D不满意

3. 您认为该项培训能否有效推动新发展理念贯彻实施？

A作用显著      B作用一般      C不显著

4. 您认为该项培训能否提升解决实际问题的能力？

A作用显著      B作用一般      C不显著

5. 您认为该项培训能否有效提升整个管理效率？

A作用显著      B作用一般      C不显著

6. 您认为培训干部履职能力的提升是否有效促进当地社会经济的发展？

A作用显著      B作用一般      C不显著

附件1-2

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目  
调查问卷统计分析表

评价指标	分值统计			满意度
	A (非常满意)	B (基本满意)	C (不满意)	
1. 您对烟台市委党校运行维护情况是否满意	20	0	0	100%
2. 烟台市委党校班车是否满足您上下班的需求？	20	0	0	100%
3. 您对党校的校园环境是否满意？	20	0	0	100%
4. 您对党校治安环境是否满意？	20	0	0	100%

## 附件2

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
A1决策(20分)	B1项目立项(5分)	C1立项依据充分性(3分)	D1立项与国家、省地发展规划的相符性	2	对项目的设立是否符合国家、省地的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省地发展规划等重要部署相符(1分)； ②属于公共财政支持范围(0.5分)； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	国家、省市相关政策文件	项目立项相关政策文件。	案卷研究	2
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需(1分)； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需(0.5分)； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	预算部门职责范围。	三定方案、对外披露的预算。	案卷研究、互联网检索。	1
		C2立项程序规范性(2分)	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	项目单位、网站公示信息。	案卷研究、互联网检索。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
B2绩效目标（6分）	C3绩效目标合理性（2分）	D4绩效目标依据政策的相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；否则不得分。	项目目标和内容、预算批复文件、立项申请文件及有关材料、项目绩效目标申报表。	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	案卷研究。	1	
	C4绩效指标明确性（4分）	D5绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	预算批复文件；部门职责；项目范围。	预算批复文件；部门职责；项目范围。	案卷研究。	1	
		D6绩效目标细化、量化程度	3	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除1分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除1分，扣完为止。	项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求。	绩效目标申报表、实施方案。	案卷研究、分析。	0	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
		D7绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	项目绩效目标和内容；项目任务计划。	项目绩效目标和内容；项目任务计划。	案卷研究、分析。		1
B3资金投入（9分）	C5预算编制科学性（5分）	D8预算内容合理性	2	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件。	项目部门提供。	案卷研究、分析。		2
		D9预算编制程序规范性	3	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。			案卷研究。		3
	C6资金分配合理性（4分）	D10资金分配合理性	4	资金分配是否有相关依据，分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法（1分） ②分配因素考虑全面、合理（1分）。			案卷研究、现场核查、凭证分析。		4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
A2过程(20分)	B4资金管理(9分)	C7预算执行率(3分)	D11项目预算执行率	3	对项目实际资金支出情况进行评价	预算执行率=实际支出资金 / 实际到位资金 *100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出	专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等 相关财务资料。	案卷研究、现场核查。	3	
			D12资金支付流程规范性	3	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣0.2分，扣完为止。	案卷研究、现场核查、凭证分析。	3			
		C8资金使用合规性(6分)	D13资金支出合规性	3	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性，财务报销手续齐全； ③每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。	案卷研究、现场核查、凭证分析。	3		
			D14财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规(2分)； ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律、法规、政策等文件； 项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况。	案卷研究。	2	
	B5组织实施(11分)	C9管理制度健全性(4分)	D15业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①制定相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得2分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。		财务和业务管理制度。	案卷研究。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
		C10制度执行有效性(7分)	D16实施规范性	2	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理制度规定进行评价。	①项目实施过程中按照相关管理规定执行，得满分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究、现场核查。	2
			D17档案管理规范性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建设项目提交立项申请表、项目完成情况等档案资料齐全得满分，发现应有未有的资料，每缺一项扣0.5分，扣完为止。如遇特殊情况，酌情扣分。	与项目相关的档案材料的完整性。	项目档案。	案卷研究、现场核查。	2
			D18实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位	①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全，职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣1分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究	3
A3成本(10分)	B6成本管理(10分)	C11成本控制有效性(10分)	D19项目总成本控制有效性	10	考核项目实施总成本是否控制在预算范围内	项目实施总成本控制在预算范围内的，得满分，总成本每超出预算1%，扣2分，扣完为止	财务凭证、明细账	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	10
A4产出(25分)	B7产出数量(8分)	C12实际完成率(8分)	D20培训人数	4	通过比较进修培训人数的实际数与计划数，用以反映和考核培训人数目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。	3.82

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
B8产出质量(12分)	C13质量达标(12分)	D21培训班次	4	通过比较进修培训班次的实际数与计划数，用以反映和考核培训人数目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。		4
				4	考察教学内容合规性	根据学员对教学内容评价打分汇总计算。效果很好得满分，效果较好得80%分值，效果一般，得60%分值，效果不好不得分。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	4
		D23学员出勤率	4	考察学员出勤情况	出勤率在98%以上满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。		2
		D24培训学员合格率	4	按结业考试成绩考核。	学员考试合格率=(实际考试合格的人员/实际参与培训的学员数量)×100%。 根据考试合格率*分值得分。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。		4
	B9产出时效(5分)	C14完成及时性(5分)	D25教学完成及时率	5	对年度工作任务完成的及时性进行评价。	教学完成及时率=(及时开展班次数量/开展班次总数量)*100%	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。	5
A5效益(25分)	B10项目效益(25分)	C15社会效益(12分)	D26全面提升干部自身素质	6	增加党的理论课程和与工作相关的知识	效果显著得满分，较显著得5分，效果一般得4分，效果微弱，得2分，无效果，不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。	5
			D27加强干部人才队伍建设	6	提高了干部的政治素质、业务水平和能力，转变了工作作风，有效地提	效果显著得满分，较显著得5分，效果一般得4分，效果微弱，得2分。	产出情况、互联网查询、新闻报道等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。	6

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
			管理		升了干部队伍的服务水平。	分，无效果，不得分。	新闻报道、调查问卷等。			
			C16可持续影响(6分)	D28干部履职能力提升	6	考察培训干部是否能够提高其履职能力	效果显著得满分，较显著得5分，效果一般得4分，效果微弱，得2分，无效果，不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。6
			C17满意度(7分)	D29参训学员满意度	7	对参训学员进行问卷调查，获取满意度。	①满意度在95%以上，得满分；满意度不足95%，每降低1%，扣1分，扣完为止。	问卷调查。	受益群体问卷调查。	二维码、电话、现场问卷调查。7
合计				10 0						93.82

### 附件3

#### 2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	中国共产党烟台市委 员会党校	经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济指标“干部工作效能有效提升”不属于项目实施后产生的经济效益，应放在社会效益指标中进行考核。 质量指标仅设置了学员缺勤率指标，应增加对培训的合格率以及教学内容是否合规的相关考核指标。
项目产出存在问题	1	中国共产党烟台市委 员会党校	本项目2023年计划培训学员2419人，实际培训学员2308人：各类主体班次26个(其中有5个班次分为2个班)，培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人，培训人数完成率为95.41%，未完成计划目标数，因此项目实施后产生的效益无法达到预期效益覆盖值。
备注：			

## 附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费
项目（预算）主管部门	中国共产党烟台市委员会党校
资金预算金额（万元）	475.12
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	1
现场评价项目或资金使用单位数	1
现场评价项目预算金额（万元）	475.12
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2023.12.31
项目实际完成时间	2023.12.31
截至2023年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
市级资金到位率	100%
截至2023年底资金支出进度	100%
截至评价基准日资金支出进度	100%

附件5.

项目评价结果汇总表

第三方机构名称：山东华彬会计师事务所有限公司

填报人：韩旭

联系电话：17853588126

序号	项目名称	项目单位	项目主管（预算）部门	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价目的	评价得分	评价等级	
1	2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费	中国共产党烟台市委员会党校	中国共产党烟台市委员会党校	2023.1.1-2023.1.2.31	2023	预算金额	到位资金	实际支出	执行率(=支出金额/到位资金)	为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。	93.82	优
<b>项目存在问题</b>						<b>意见或建议</b>						
(一) 部分效益指标归类不准确，质量指标考核覆盖面较低 经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现经济指标“干部工作效能有效提升”不属于项目实施后产生的经济效益，应放在社会效益指标中进行考核。 质量指标仅设置了学员缺勤率指标，应增加对培训的合格率以及教学内容是否合规的相关考核指标。						(一) 加强预算编制人员培训，提高绩效目标编制水平 建议预算单位明确绩效目标制定原则，绩效目标应遵循SMART原则，即具体、可衡量、可达成、相关性和时效性，这一原则能够确保绩效目标既明确又具有实际操作性。 对于财务和预算编制人员，应加强培训，提高其绩效目标设定						

(二) 实际培训人数未达到计划目标数，项目实施效益覆盖范围有所影响  
本项目2023年计划培训学员2419人，实际培训学员2308人；各类主体班次26个(其中有5个班次分为2个班)，培训学员1761人；社会主义学院各类主体班次12个，培训学员547人，培训人数完成率为95.41%，未完成计划目标数，因此项目实施后产生的效益无法达到预期效益覆盖值。

原因分析：上级部门调训人员数量未达到计划数。

和管理方面的能力和水平，包括如何设定有效目标的培训以及如何使用数据和证据支持目标设定的技能培训。  
对于非涉密的预算项目，即一般公共预算项目，预算单位可以利用现代信息技术，包括大数据分析、人工智能等手段，来支持绩效目标的设定和评估，从而帮助预算单位定义更加准确和具体的绩效目标，提高预算绩效管理的质量和效率。

最后，建议项目单位各部门之间在预算编制和绩效目标设置上保持更好的协调性和一致性，通过建立跨部门工作组来增强合作，共同制定和调整绩效目标，同时提高预算和绩效目标设定的透明度，并提供公众反馈和建议的渠道。

#### (二) 加大沟通协调力度，灵活调整培训计划

1. 建议预算单位与上级进行积极的沟通，了解调训人数不足的原因，并探讨可能的解决方案，从而确保双方对培训需求和预期的人数有共同的理解和期待。
2. 在遇到实际参与培训人员数量未达到目标数量时，预算单位也可灵活调整培训内容和方法，例如小组讨论等方式提高培训效果。
3. 同时也可制定备用计划，如预备额外的参与者名单，以便在缺口出现时快速调整。
4. 预算单位可考虑选择在线培训工具或混合培训等模式，以便不受地理位置限制，从而保障培训出勤率达标。
5. 预算单位可提高宣传力度，改进培训内容调整时间安排等。
6. 预算单位也可建立信息反馈系统，收集培训者的意见反馈，并根据反馈结果调整培训策略。

## 附件6

2023年度中国共产党烟台市委员会党校干部培训费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	修改建议
成本指标	经济成本指标	干部培训费用	≤500万元	
产出指标	数量指标	外请教授讲课人次	≥30人次	
		部门领导讲课数量	≥10次	
	质量指标	学员缺勤率	≤2%	应增加对培训的合格率以及教学内容是否合规的相关考核指标。
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	干部工作效能	有效提升	该项指标建议纳为社会效益指标
	社会效益指标	干部服务意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

# 2023年中国共产党烟台市 委员会党校运行维护费 项目绩效评价报告

项    目    名    称：运行维护费项目  
预算（主管）部门：中国共产党烟台市委员会党校

二〇二四年五月

# 目 录

正文部分 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算 .....	2
(三) 项目计划实施内容 .....	3
(四) 项目组织管理 .....	4
二、项目绩效目标 .....	4
(一) 总体绩效目标 .....	5
(二) 2023年度绩效目标 .....	5
三、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 评价目的 .....	6
(二) 评价对象与范围 .....	6
(三) 评价依据 .....	6
(四) 评价原则 .....	7
(五) 评价方法 .....	8
(六) 评价指标体系 .....	9
(七) 绩效评价工作过程 .....	19
四、评价结论及分析 .....	22
(一) 综合评价结论 .....	22
(二) 非现场评价情况分析 .....	25

(三) 现场评价情况分析.....	25
(四) 分区市评价得分及结论.....	25
五、绩效评价指标分析 .....	25
(一) 项目决策情况 .....	25
(二) 项目过程情况 .....	29
(三) 项目成本情况 .....	31
(四) 项目产出情况 .....	32
(五) 项目效益情况 .....	34
六、主要经验及做法 .....	35
七、存在的问题及原因分析 .....	35
(一) 物业服务人员未达到标准核定数量，影响项目效益发挥 ...	35
(二) 缺少项目运行应急监督管理机制，项目实施保障性不足 ...	36
(三) 部分绩效目标内容明确性较低，缺乏考核针对性 .....	37
八、意见建议 .....	37
(一) 加强项目监管力度，落实人员到位 .....	37
(二) 建立健全项目运行应急监督管理机制，保障项目顺利实施 .	37
(三) 明确绩效目标内容，提高指标考核性 .....	38

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

#### 1. 项目立项环境与条件

中国共产党烟台市委员会党校（以下简称烟台市委党校）作为烟台培训党员干部、研究党建理论的基地，在有计划地培训轮训县处级干部、中青年干部、科级领导干部、女干部、乡镇（街道）镇长（主任）、理论骨干、民主党派基层干部、高层次人才，培训选调生初任和公务员初任，培训统战理论宣传干部、党外干部等方面都发挥着重要作用。党校的运行维护项目为维持党校的治安稳定，党校培训教学等日常工作顺利开展，提高学习效率提供了有效保障。

#### 2. 项目实施目标与意义

通过实施 2023 年度烟台市委党校运行维护费项目，从而做好保障校园安全；校园环境绿化、美化、净化工程；维护好教学点及教学设备的正常使用；提供校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行，提升烟台市委党校整体形象。

#### 3. 项目立项依据

根据中共中央《中国共产党党校工作条例》《中共山东省

委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》等相关文件的要求，开展党校培训工作，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，中共烟台市委党校运行维护费项目为保障党校教育培训顺利实施提供了有效保障，项目立项具备现实要求。

## （二）项目预算

### 1. 项目预算分配的依据及因素

该项目预算分配依据主要通过部门年初预算明细、项目合同单价以及内容确定，项目预算分配采用因素分配法。

### 2. 项目投资情况

烟台市委党校运行维护项目2023年度预算金额403.97万元，均为财政拨款。

### 3. 预算变更情况及变更原因

2023年度中共烟台市委党校运行维护费项目无预算变更情况。

### 4. 资金来源

该项目资金来源为财政拨款，2023年1月12日，烟台市财政局下发《烟台市市本级关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2023〕1号）文件批复2023年度中共烟台市委党校运行维护费预算资金403.97万元。指标情况如下：

单位：万元

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	项目预算
----	------	------	------	-----	------

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	项目预算
1	烟台市财政局	2023年1月12日	《烟台市市本级关于批复2023年市级部门预算的通知》	(烟财预指[2023]1号)	403.97
合 计					403.97

### （三）项目计划实施内容

#### 1. 项目立项时间

2023 年度中共烟台市委党校运行维护费为延续性项目，2023 年度该项目立项时间为 2023 年 1 月 1 日。

#### 2. 项目批复单位

2023 年度中共烟台市委党校运行维护费项目批复单位为烟台市财政局。

#### 3. 项目具体内容

2023 年中共烟台市委党校运行维护项目具体实施内容为做好保障校园安全；校园环境绿化、美化、净化工程；维护好教学点及教学设备的正常使用；做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。

2023 年度共租赁班车 2 辆，保障每周工作日正常运行；执行消防、电梯维护保养每月 1 次，执行消防、电气、高压检测每年 1 次；执行教学、办公设备维修维护及时，验收合格；保障物业服务区域面积 6.5 万平方米。

#### 4. 项目所在区域

该项目所在区域为烟台市，无其他县市区。

## 5. 项目计划完成时间

2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目为延续性项目，2023年度该项目计划完成时间为2023年12月31日。

### （四）项目组织管理

#### 1. 组织架构



#### 2. 项目具体实施流程

中国共产党烟台市委员会党校为项目预算单位，负责项目的组织申报、项目实施等工作。

烟台市财政局负责审核项目预算、项目资金拨付、监督管理及资金使用绩效评价。

#### 3. 资金拨付流程

该项目资金由中国共产党烟台市委员会党校申报预算，由烟台市财政局审核并批复拨付资金。

## 二、项目绩效目标

## (一) 总体绩效目标

做好保障校园安全；校园环境绿化、美化、净化工程；维护好教学点及教学设备的正常使用；做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。

## (二) 2023年度绩效目标

2023年度共租赁班车2辆，保障每周工作日正常运行；执行消防、电梯维护保养每月1次，执行保证消防、电气、高压检测每年1次；执行教学、办公设备维修维护及时，验收合格；保障物业服务区域面积6.5万平方米。

项目单位绩效目标申报表指标设置如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤	445	万元
产出指标	数量指标	服务积	=	65041.1	平方米
	数量指标	班车数量	=	2	辆
	质量指标	绿化及物业管理合规范率	=	100	百分比
	质量指标	班车安全运行率	=	100	百分比
	时效指标	服务及时率	≥	94	百分比
	时效指标	班车接送及时率	≥	95	百分比
效益指标	社会效益指标	学习环境	文字描述	正常有序教学	正常有序教学
	生态效益指标	校园绿化率	≥	30	百分比
	可持续影响指标	人才培养情况	文字描述	持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	百分比

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次评价通过全面了解资金的落实情况、工作管理和实施情况，落实“花钱问效”的绩效管理理念，为促进做好财政预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构，及时总结经验，分析存在的问题，提出立项投入、组织实施、运行管理等改进项目的具体建议，为下一步加强项目管理，安排预算资金提供重要参考。

#### (二) 评价对象与范围

评价对象：2023年度中共烟台市委党校运行维护费

评价范围：2023年度中共烟台市委党校运行维护资金403.97万元的使用绩效

评价基准日：2023年12月31日

表1 2023年度中共烟台市委党校运行维护资金预算和支出情况表

单位：万元

序号	市直单位/ 区市	项目名称	执行单位	资金建设 内容	专项资金 金额	计划支出	实际 支出
合 计					403.97	403.97	403.97
一、市直部门小计							
1	中国共产党 烟台市委员 会党校	中共烟台市 委党校运行 维护费项目	中国共产党 烟台市委员 会党校	党校设施设 备运行维修 维护	403.97	403.97	403.97

#### (三) 评价依据

- 《山东省财政厅转发〈财政部关于印发项目支出绩效评

价管理办法的通知》》的通知（烟财绩〔2020〕2号）；

2.《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

3.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

4.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

5.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

6.关于印发《烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2020〕8号）；

7.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

#### （四）评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2.绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、成本、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3. 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。
4. 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## （五）评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

1. 成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
2. 比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
3. 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情

况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面地评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

## （六）评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、成本、产出、效益5个一级指标及其对应的10个二级指标、17个三级指标、30个四级指标组成，评价分值100分，其中决策20分、过程20分、成本10分、产出25分、效益25分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

### 2. 数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取项目单位对支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

(2) 数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

(3) 问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解单位工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

### 3. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

(1) 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

(4) 其他经财政部门确认的标准。

### 4. 绩效评价指标体系

项目按决策、过程、成本、产出、效益共五个方面分别进行指标设计，各方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三

级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系如下：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
A1决策(20分)	B1项目立项(5分)	C1立项依据充分性(3分)	D1立项与国家、省地发展规划的相符性	2	对项目的设立是否符合国家、省地的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省地发展规划等重要部署相符(1分)； ②属于公共财政支持范围(0.5分)； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	国家、省市相关政策文件	项目立项相关政策文件。	案卷研究
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需(1分)； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需(0.5分)； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。			
		C2立项程序规范性(2分)	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	项目单位、网站公示信息。	案卷研究、互联网检索。
	B2绩效目标(6分)	C3绩效目标合理性(2分)	D4绩效目标依据政策的相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；否则不			

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
C4绩效指标明确性(4分)						得分。	效目标申报表。	目绩效目标申报表、预算批复文件。	
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围(1分)； ②绩效目标设置基本符合项目范围的(0.5分)； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	预算批复文件；部门职责；项目范围。	预算批复文件；部门职责；项目范围。	案卷研究。
	D6绩效目标细化、量化程度			3	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除1分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除1分，扣完为止。	项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求。	绩效目标申报表、实施方案。	案卷研究、分析。
	D7绩效指标与任务计划的相符性			1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配(1分)； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配(0.5分)；	项目绩效目标和内容；项目任务计划。	项目绩效目标和内容；项目任务计划。	案卷研究、分析。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
						①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。			
B3资金投入(9分)			D8预算内容合理性	2	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分； ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、预算资金分配管理办法、预算批复文件。	案卷研究、分析。  项目部门提供。	案卷研究。
			C5预算编制科学性(5分)	D9预算编制程序规范性	3	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。		
	C6资金分配合理性(4分)	D10资金分配合理性	4	资金分配是否有相关依据，分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法(1分) ②分配因素考虑全面、合理(1分)。			案卷研究、现场核查、凭证分析。	
A2过程(20分)	B4资金管理(9分)	C7预算执行率(3分)	D11项目预算执行率	3	对项目实际资金支出情况进行评价	预算执行率=实际支出资金 / 实际到位资金 *100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项	专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等	案卷研究、现场核查。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
B5组织实施(11分)	C8资金使用合规性(6分)	D12资金支付流程规范性	3	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣0.2分，扣完为止。	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣0.2分，扣完为止。	资金管理制度、各级资金管理办法。	相关财务资料。	案卷研究、现场核查、凭证分析。	案卷研究、现场核查、凭证分析。
					①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；②财务处理的规范性，财务报销手续齐全；③每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。				
	C9管理制度健全性(4分)	D14财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规(2分)；②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律、法规、政策等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况。	财务和业务管理制度。	案卷研究。	案卷研究。
		D15业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①制定相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得2分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。				
	C10制度执行有效性(7分)	D16实施规范性	2	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理制度规定进行评价。	①项目实施过程中按照相关管理规定执行，得满分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查、凭证分析。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			D17 档案管理规范性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，建设项目提交立项申请表、项目完成情况等档案资料齐全得满分，发现应有未有的资料，每缺一项扣0.5分，扣完为止。如遇特殊情况，酌情扣分。	与项目相关的档案材料的完整情况。	项目档案。	案卷研究、现场核查。
			D18实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位	①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全，职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣1分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究
A3成本(10分)	B6成本管理(10分)	C11成本控制有效性(10分)	D19 项目总成本控制有效性	10	考核项目实施总成本是否控制在预算范围内	项目实施总成本控制在预算范围内的，得满分，总成本每超出预算1%，扣2分，扣完为止	财务凭证、明细账	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
A4产出(25分)	B7产出数量(8分)	C12实际完成率(8分)	D20 物业服务人数	4	通过比较物业服务人数的实际数与计划数，用以反映物业服务人目标的实现程度。	物业服务人数每少2人，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
			D21 运行班车数量	4	通过比较运行班车数量的实际数与计划数，用以反映和考核运行班车数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。
	产出质量(12分)	C13质量达标(12分)	D22 物业管理服务合规率	4	考核物业管理服务合规情况	物业实际管理服务全部合规，得满分，每出现一处不合规的地方，扣1分扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
A5效益(25分)	B9产出时效(5分)		D23 班车正常运行率	4	考核班车运行正常率是否达标	通勤按既定路线，准时运行，得满分，每发现一次不合格，扣0.5分，扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
			D24 维保、维修合规性	4	考核设备、设施维保维修是否验收合格	消防设施、电梯、教学设备等维护2分，所有维护验收合格得满分，每发现一处维修后检验不合格，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。
		C14完成及时性(5分)	D25 设备、设施维护及时率	3	考核设备、设施维护是否及时	设备设施维护及时的，得满分，每出现一次维护不及时的情况，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。
			D26 班车运行及时率	2	考核班车是否及时运行	班车及时运行的，得满分，每出现一次晚点情况，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。
	B10项目效益(25分)	C15社会效益(12分)	D27 维护党校正常教学秩序	6	考核该项目实施对于党校正常教学秩序的保障程度	通过实地走访调查，查看该项目有效维护党校正常教学秩序的保障程度。效果显著得满分，效果较显著，得5分，效果一般得4分，效果微弱得2分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
			D28 提供良好舒适的教学环境	6	考核该项目实施是否能够保障良好舒适的教学环境	通过实地走访调查，查看该项目是否有效提供了良好舒适的学习环境。效果显著得满分，效果较显著，得5分，效果一般得4分，效果微弱得2分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
		C16可持续影响(6分)	D29 提高设施、设备运行效率，适当延长设施设备使用年限	6	提高设施、设备运行效率，适当延长设施设备使用年限。	效果显著得满分，效果较显著，得5分，效果一般得4分，效果微弱得2分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。
		C17满意度(7分)	D30 教职工与学员满意度	7	对参训学员进行问卷调查，获取满意度。	①满意度在95%以上，得满分；满意度不足95%，每降低1%，扣1分，扣完为止。	问卷调查。	受益群体问卷调查。	二维码、电话、现场问卷调查。
合计				100					

## （七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：

### 1. 前期准备情况

（1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中基本上做到了保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排得科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目分别设置个性指标。

②确定现场评价范围。

现场评价，我们采取了现场勘察、查询、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价部门和单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(4) 评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了相关科室的意见，根据论证意见和建议，我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

## 2. 现场评价阶段。

根据评价要求及项目特点，本次现场评价项目抽查比例为

100%，充分考虑到了项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

在现场评价阶段，我们采取了座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行了核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成了初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

### 3. 综合分析

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分	优

序号	分数段	级别
2	80分(含)-90分	良
3	60分(含)-80分	中
4	60分以下	差

#### 4. 报告撰写

研究分析被评价部门单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

#### 5. 档案归集与质量控制

根据相关文件规定，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、工作日志、会议纪要、座谈记录、反馈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我们积极配合委托方、省市各级纪检监察等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指

标进行评价，计算项目绩效结果，经综合评价，2023年度中共烟台市委党校运行维护费项目绩效评价得分95.00分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

序号	指标类别	标准分值	评价得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	20.00	19.00	1.00	95.00
2	过程	20.00	19.00	1.00	95.00
3	成本	10.00	10.00	0.00	100.00
4	产出	25.00	23.00	2.00	92.00
5	效益	25.00	24.00	1.00	96.00
合计		100.00	95.00	5.00	95.00

绩效分析总体情况如下：

### 1. “决策” 得分率为95.00%。

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

检查项目单位提供的绩效目标表，发现时效指标“服务及时率”表述不明确，应具体说明指标为物业服务及时率或者设施设备维护服务及时率。

### 2. “过程” 得分率为95.00%。

该项目财务管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挪用、虚列支出的情况；项目申报文件、批复文件、绩效目标表、项目完成情况等档案资料齐全。

经检查，项目单位未提供突发事件应急处理机制，该项目内容涉及公车运行，应制定相应的突发事件应急处理机制以确保发生特殊情况时能够及时妥善处理。

### **3. “成本” 得分率为100%。**

2023年度中国共产党烟台市委党校运行维护项目预算金额403.97万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行403.97万元，预算执行率为100%，项目支出总成本控制在预算范围内，成本控制措施实施较为到位。

### **4. “产出” 得分率为92.00%。**

中国共产党烟台市委党校2023年度共租赁班车2辆，保障每周工作日正常运行；消防、电梯维护保养每月1次，电气、高压检测每年1次；保障物业服务区域面积6.5万平方米。

经检查，物业服务人员配置核定数为38人，实际服务人数为34人，会产生服务工作分配不均从而导致物业服务受到影晌等问题。

### **5. “效益” 得分率为96.00%。**

2023年度中国共产党烟台市委党校运行维护项目有效保障了党校正常的教育教学秩序，保证了校园整洁，公车运行正常准时，无电梯停运等现象，教职工及学员满意度较高。

因物业服务人员配备未达到核定数，在保障物业服务质量和维护设施设备方面的效果可能受到一定的影响。

## (二) 非现场评价情况分析

非现场评价，由于该项目管理层级少，资金使用单位数量少，地域相对集中，现场评价全覆盖，不再展开非现场评价。

## (三) 现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、调查问卷，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目综合分析评价得分为95.00分，绩效等级为“优”。

## (四) 分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目地域在烟台市，不涉及各区市评价。

# 五、绩效评价指标分析

## (一) 项目决策情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A1决策 (20分)	B1项目立项 (5分)	C1立项依据充分性 (3分)	D1立项与国家、省地发展规划的相符性	2.00	2.00	100.00%
			D2立项与部门职责的相关性	1.00	1.00	100.00%
		C2立项程序规范性 (2分)	D3立项程序的合规性	2.00	2.00	100.00%
	B2绩效目标 (6分)	C3绩效目标合理性 (2分)	D4绩效目标依据政策的相符性	1.00	1.00	100.00%
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1.00	1.00	100.00%
		C4绩效指标明确性	D6绩效目标细化、量化程度	3.00	2.00	66.67%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
B3资金投入 <small>(9分)</small>	C5预算编制 科学性 <small>(5分)</small>	D7绩效指标与任务计划 的相符性	1.00	1.00	100.00%	
		D8预算内容合理性	2.00	2.00	100.00%	
		D9预算编制程序规范性	3.00	3.00	100.00%	
	C6资金分配 合理性 <small>(4分)</small>	D10资金分配合理性	4.00	4.00	100.00%	

**1. 项目立项，分值5分，得分5分，得分率100.00%。**

**D1. 立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值2分，得分2分。**

党校（行政学院）工作是党和国家事业的重要组成部分，重视发挥党校（行政学院）作用是党的优良传统和政治优势。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条：行政管理和后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量保障能力。党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。该项目依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，结合烟台市委党校的实际需求设立，与市发展规划等重要部署相符，属于公共财政支出范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评价标准，该项得满分。

**D2. 立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分。**

烟台市委党校的主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作

用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

为了维持校园的正常运行、教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼办公楼实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应等，因此立项2023年度中国共产党烟台市委党校运行维护费项目。

项目立项完全符合项目单位相关职责，属于履职所需，根据评价标准，该项得满分。

**D3. 立项程序的合规性，分值2分，得分2分。**

该项目规范填写了项目申报书、项目绩效目标申报表，财政局已下达批复，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据评价标准，该项得满分。

**2. 绩效目标，分值6分，得分5分，得分率83.33%。**

**D4. 绩效目标依据政策的相符性，分值1分，得分1分。**

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，该项目设定了绩效目标，且设定的绩效目标与实际工作内容相符。

该项目的绩效目标申报表中，设立了长期绩效目标与年度绩效目标，包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标设置内容符合项目以及相关政策范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标，根据评价标准，该项得满分。

**D5. 绩效目标与项目范围的相符性，分值1分，得分1分。**

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，项目单位设置的各项指标与项目范围完全相符，无超项目范围的内容纳入绩效指标，根据评价标准，该项得满分。

**D6. 绩效目标细化、量化程度，分值3分，得分2分。**

经检查项目单位提供的绩效目标申报表，发现时效指标“服务及时率”表述不够明确，应具体说明为物业服务及时率还是设施设备维护服务及时率。

**D7. 绩效指标与任务计划的相符性，分值1分，得分1分。**

经检查项目单位提供的绩效目标申报表、预算明细以及项目年度实施计划，发现项目单位设置的绩效目标与实施计划、资金额度完全匹配，根据评价标准，该项得满分。

**3. 资金投入，分值9分，得分9分，得分率100.00%。**

**D8. 预算内容合理性，分值2分，得分2分。**

经评价了解，该项目为延续性项目，预算金额依据上年预算完成情况设定。烟台市市委党校预算的内容为校园清洁、设施设备维修维护、租用班车运行、物业管理等，预算内容合

理。根据评价标准，该项得满分。

#### **D9. 预算编制程序规范性，分值3分，得分3分。**

经评价，该项目设立坚持量入为出、保证重点的原则利用统一的编制软件，由预算单位负责具体编制，财政部门汇总审核统筹匹配资金，按规定实行“两上两下”编制程序编制，程序合规，根据评价标准，该项得满分。

#### **D10. 资金分配合理性，分值4分，得分4分。**

该项目预算资金用于校园清洁、设施设备维修维护、租用班车运行、物业管理等，项目预算资金分配与实际相适应，资金分配科学、合理。根据评价标准，该项得满分。

### **(二) 项目过程情况**

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A2过程 (20分)	B4资金管理 (9分)	C7预算执行率 (3分)	D11项目预算执行率	3.00	3.00	100.00%
		C8资金使用合规性 (6分)	D12资金支付流程规范性	3.00	3.00	100.00%
			D13资金支出合规性	3.00	3.00	100.00%
	B5组织实施 (11分)	C9管理制度健全性 (4分)	D14财务管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
			D15业务管理制度健全性	2.00	1.00	50.00%
		C10制度执行有效性 (7分)	D16实施规范性	2.00	2.00	100.00%
			D17档案管理规范性	2.00	2.00	100.00%
			D18实施条件完备性	3.00	3.00	100.00%

#### **1. 资金管理，分值9分，得分9分，得分率100.00%。**

**D11. 项目预算执行率，分值3分，得分3分。**

2023年度中国共产党烟台市委党校运行维护项目预算金额403.97万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行403.97万元，预算执行率为100%，根据评价标准，该项得满分。

**D12. 资金支付流程规范性，分值3分，得分3分。**

经检查项目单位提供的资金支出凭证、预算一体化系统等资料，发现该项目资金支付流程规范，审批手续完整，资金使用符合相关规定。根据评价标准，该项得满分。

**D13. 资金支出合规性，分值3分，得分3分。**

评价组采取查阅财务凭证，查看预算一体化系统的方式，对烟台市委党校资金使用情况进行审查。经检查，该项目资金不存在截留、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准，该项得满分。

**2. 组织实施，分值11分，得分10分，得分率90.91%。**

**D14. 财务管理制度健全性，分值2分，得分2分。**

经检查，项目单位提供的财务管理制度、资金管理制度健全可行，合法合规，根据评价标准，该项得满分。

**D15. 业务管理制度健全性，分值2分，得分1分。**

烟台市委党校制定了合同管理制度，采购管理制度等相关管理制度，物业公司也制定了相关业务的管理制度，但项目单位未提供突发事件应急处理机制，该项目内容涉及公车运行以

及设备设施维护，应制定相应的突发事件应急处理机制以确保发生特殊情况时能够及时妥善处理，同时预算单位也应设立相应监管制度，保障项目正常运行。

**D16. 实施规范性，分值2分，得分2分。**

党校经过上校委会确定本项目采购内容，通过竞争性采购方式实施采购计划，签订采购合同，程序合规，制度执行规范。根据评价标准，该项得满分。

**D17. 档案管理规范性，分值2分，得分2分。**

经查党校行政处及物业公司提供的档案资料，项目维修验收报告，车辆运行记录等，物业运维记录齐全，根据评价标准，该项得满分。

**D18. 实施条件完备性，分值3分，得分3分。**

该项目由党校行政处负责管理工作，项目实施的人员配备齐全、组织机制健全，职责分工明确，根据评价标准，该项得满分。

**(三) 项目成本情况**

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A3成本 (10分)	B6成本管理 (10分)	C11成本控制 有效性 (10分)	D19项目总成本控制有效 性	10.00	10.00	100%

**1. 成本管理，分值10分，得分10分。**

**D19. 成本控制有效性，分值10分，得分10分。**

2023年度中国共产党烟台市委党校运行维护项目预算金额403.97万元，均为财政拨款。2023年度该项目实际执行403.97万元，预算执行率为100%，项目支出总成本控制在预算范围内，成本控制措施实施较为到位。

#### （四）项目产出情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A4产出 (25分)	B7产出数量 (8分)	C12实际完成率 (8分)	D20物业服务人数	4.00	2.00	50.00%
			D21运行班车数量	4.00	4.00	100.00
	B8产出质量 (12分)	C13质量达标率 (12分)	D22物业管理服务合规率	4.00	4.00	100.00
			D23班车正常运行率	4.00	4.00	100.00
			D24维保、维修合规性	4.00	4.00	100.00
	B9产出时效 (5分)	C14完成及时性 (5分)	D25设备、设施维护及时率	3.00	3.00	100.00
			D26班车运行及时率	2.00	2.00	100.00

1. 产出数量，分值8分，得分6分，得分率75.00%。

**D20. 物业服务人数，分值4分，得分2分。**

经查物业管理档案记录，物业核定服务人数为38人，实际服务人数为34人，未达到核定人数，完成率为89.47，根据评价标准，该项得2分。

**D21. 运行班车数量，分值4分，得分4分。**

经查车辆运行记录及现场走访，项目单位公车实际租赁2辆，工作日早晚发车，无缺勤情况，根据评价标准，该项得满

分。

**2. 产出质量，分值12分，得分12分，得分率100%。**

**D22. 物业管理服务合规性，分值4分，得分4分。**

经查看物业管理服务台账，日常物业管理服务以及人员出勤等情况合规，无业主投诉等情况，根据评价标准，该项得满分。

**D23. 班车正常运行率，分值4分，得分4分。**

经查看班车运行台账，2023年度该项目共租赁公车2辆，未发现缺勤或其他异常情况，正常运行率为100%，根据评价标准，该项得满分。

**D24. 维保维修合规性，分值4分，得分4分。**

经查党校档案记录，2023年度已经对消防、电气、电梯、高压设备进行一次维保。教学、办公设备报修的部分维修维护率均进行了维修，维修维护率100%。物业服务区域达到了校园全覆盖，根据评价标准，该项得满分。

**3. 产出时效，分值5分，得分5分，得分率100. 00%。**

**D25. 设备设施维护及时率，分值3分，得分3分。**

经查看烟台市委党校提供的维保记录以及验收报告，维修维护验收合格，经现场查看，无短时间内重复维修现象，根据评价标准，该项得满分。

**D26. 班车运行及时率，分值2分，得分2分。**

依据党校租赁车辆实际运行记录等档案资料，车辆通勤按指定的路线运行，到达时间准时，未造成教职工迟到等现象，根据评价标准，该项得满分。

### (五) 项目效益情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
A5效益 (25分)	B10项目效益 (25分)	C15社会效益 (12分)	D27维护党校正常教学秩序	6.00	6.00	100.00%
			D28提供良好舒适的教学环境	6.00	6.00	100.00%
		C16可持续影响 (6分)	D29提高设施、设备运行效率，适当延长设施设备使用年限	6.00	5.00	83.33%
		C17满意度 (7分)	D30教职工与学员满意度	7.00	7.00	100.00%

1. 社会效益，分值25分，得分24分，得分率96.00%。

**D27. 维护党校正常教学秩序，分值6分，得分6分。**

根据现场调查，该项目有效地保障了教学的正常进行，未出现破坏秩序、车辆乱停乱放、维修维护不及时、电梯停运等现象。根据评价标准，该项得满分。

**D28. 提供良好舒适的教学环境，分值6分，得6分。**

通过实施该项目，保障了党校教室环境干净，整洁，垃圾清运及时，学员与教职工无投诉情况，根据评价标准，该项得6分。

2. 可持续影响，分值6分，得分5分，得分率83.33%。

**D29. 提高设施、设备运行效率，适当延长设施设备使用年**

**限，分值6分，得5分。**

因物业人员配备未达到核定数，在维护设施设备方面的效果可能受到一定的影响，但通过日常维护，可以一定程度提高设施设备的运行效率，从而延长设备使用年限，因此该项目认定为效果较显著，根据评价标准，该项得5分。

**3. 满意度，分值7分，得分7分，得分率100.00%。**

**D30. 教职工和学员满意度，分值7分，得7分。**

通过发放20份调查问卷进行满意度调查，按“非常满意100分，基本满意70分，不满意0分”，确定满意度问卷得分，收回调查问卷20分，加权平均后满意度为100%，根据评价标准，该项得满分。

## **六、主要经验及做法**

通过2023年度中国共产党烟台市委党校运行维护项目的实施，有效保障了党校教育教学工作的正常进行；美化、净化了校园环境；保障了教学点及教学设备的正常使用，提供了校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。该项目为学校教职工以及学员提供了良好舒适的学习环境，从而提升了党校良好的形象。

## **七、存在的问题及原因分析**

**(一) 物业服务人员未达到标准核定数量，影响项目效益发挥**

该项目物业服务人员配置核定数为38人，实际服务人数为34人，未达到标准核定数量。该情况可能会导致：

1. 物业服务质量下降：物业服务人员数量不足，无法有效管理维护相关区域，导致服务质量下降，例如无法及时清理公共区域，无法及时处理业主诉求，无法及时维护设施设备等。
2. 业主满意度下降：因物业人员配备不足，导致业主出现的合理问题无法得到及时解决，从而会影响项目实施的稳定性以及长期发展。
3. 安全隐患增加：因缺乏足够的物业服务人员，会产生无法及时维护相关设施设备的安全性问题，从而增加火灾、盗窃等意外事件的风险。

原因：预算单位对物业公司的监管力度不足。

## （二）缺少项目运行应急监督管理机制，项目实施保障性不足

该项目未提供预算单位的项目运行应急管理机制，即使物业服务方已制定应急事件处理方案，但预算单位作为资金使用方以及监管方，应该针对项目制定具体的项目运行应急监督管理机制，防止应急事件处理不及时，延误问题解决时间，影响项目实施效果。

原因：在相关应急制度等措施的制定方面项目单位重视程度有所欠缺。

### （三）部分绩效目标内容明确性较低，缺乏考核针对性

经检查项目单位提供的绩效目标表，发现时效指标“服务及时率”表述不够明确，应具体说明是物业服务及时率或者设施设备维护服务及时率，避免模糊描述，从而降低绩效指标考核的针对性。

原因：预算单位对绩效目标设置的理解不足，对目标设置工作重视程度不足。

## 八、意见建议

### （一）加强项目监管力度，落实人员到位

建议党校加强对物业公司监管力度，督促物业公司采取措施稳定在职人员队伍，采取轮班制度保障不同时间段均有足够的人员配置，从而保证服务的连续性以及质量，同时督促物业方加大招聘力度，多方招揽人才，加快物业服务人员到位，提升物业服务水平。

### （二）建立健全项目运行应急监督管理机制，保障项目顺利实施

建议预算单位明确责任部门与人员，建立监督检查制度流程，同时针对项目实施制定详细的应急预案，包括事件分类、责任分工、处置流程等，确保在发生问题时能够迅速、有序地应对，最大程度减少损失和影响。

建议预算单位建立项目信息共享平台，确保各相关部门和

人员之间的及时沟通和信息共享，以便快速响应和决策。

建议预算单位阶段性对项目运行情况进行监控评估，发现问题及时调整和改进，确保其持续有效性和适应性。

### （三）明确绩效目标内容，提高指标考核性

建议预算单位明确绩效目标制定原则，绩效目标应遵循SMART原则，即具体、可衡量、可达成、相关性和时效性，这一原则能够确保绩效目标既明确又具有实际操作性。

对于财务和预算编制人员，应加强培训，提高其绩效目标设定和管理方面的能力和水平，包括如何设定有效目标的培训以及如何使用数据和证据支持目标设定的技能培训。

对于非涉密的预算项目，即一般公共预算项目，预算单位可以利用现代信息技术，包括大数据分析、人工智能等手段，来支持绩效目标的设定和评估，从而帮助预算单位定义更加准确和具体的绩效目标，提高预算绩效管理的质量和效率。

最后，建议项目单位各部门之间在预算编制和绩效目标设置上保持更好的协调性和一致性，通过建立跨部门工作组来增强合作，共同制定和调整绩效目标，同时提高预算和绩效目标设定的透明度，并提供公众反馈和建议的渠道。

附件：

1-1. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项

## 项目满意度调查问卷

1. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目调查问卷统计分析表

2. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目绩效评价得分表

3. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目问题清单

4. 项目评价情况汇总表

5. 项目评价结果汇总表

6. 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目绩效目标修正建议及说明

2024年5月13日

## 附件1-1

### 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费 满意度调查问卷

您好！为获取中共烟台市委党校运行维护经费项目取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助！

单位： 调查时间：

1. 您对烟台市委党校运行维护情况是否满意？

- A. 非常满意      B. 基本满意      C. 不满意

2. 烟台市委党校班车是否满足您上下班的需求？原因是？

- A. 完全满足      B. 基本满足      C. 没满足

不满足的原因：

3. 您对党校的校园环境是否满意？

- A. 非常满意      B. 基本满意      C. 不满意

哪些地方不足：

4. 您对党校治安环境是否满意？

- A. 非常满意      B. 基本满意      C. 不满意

哪些方面不足：

5. 您对党校的运行维护的意见和建议：

意见建议：

对于您所提供的调查问卷，我们表示诚挚的感谢！

## 附件1-2

### 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目

调查问卷统计分析表

评价指标	分值统计			满意度
	A (非常满意)	B (基本满意)	C (不满意)	
1. 您对烟台市委党校运行维护情况是否满意	20	0	0	100%
2. 烟台市委党校班车是否满足您上下班的需求？	20	0	0	100%
3. 您对党校的校园环境是否满意？	20	0	0	100%
4. 您对党校治安环境是否满意？	20	0	0	100%

## 附件2

2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
A1决策(20分)	B1项目立项(5分)	C1立项依据充分性(3分)	D1立项与国家、省地发展规划的相符合性	2	对项目的设立是否符合国家、省地的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省地发展规划等重要部署相符(1分)； ②属于公共财政支持范围(0.5分)； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	国家、省市相关政策文件	项目立项相关政策文件。	案卷研究	2
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需(1分)； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需(0.5分)； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	预算部门职责范围。	三定方案、对外披露的预算。	案卷研究、互联网检索。	1
		C2立项程序规范性(2分)	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；(1分) ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文	项目单位、网站公示信息。	案卷研究、互联网检索。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
B2绩效目标(6分)	C3绩效目标合理性(2分)	D4绩效目标依据政策的相符性	1		对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；否则不得分。	项目目标和内容、预算批复文件、立项申请文件及有关材料、项目绩效目标申报表。	项目实施方案、计划书、任务书、立项申请文件、项目绩效目标申报表、预算批复文件。	案卷研究。	1
		D5绩效目标与项目范围的相符性	1		对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	预算批复文件；部门职责；项目范围。	预算批复文件；部门职责；项目范围。	案卷研究。	1
	C4绩效指标明确性(4分)	D6绩效目标细化、量化程度	3		对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除1分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标。	项目绩效目标和内容；绩效评价相关法律法规要求。	绩效目标申报表、实施方案。	案卷研究、分析。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数	
B3资金投入(9分)	C5预算编制科学性(5分)	D7绩效指标与任务计划的相符性		1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	标, 得50%权重分, 有一方面不够量化、可行, 扣除1分, 扣完为止。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配(1分); ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配(0.5分); ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	项目绩效目标和内容; 项目任务计划。	项目绩效目标和内容; 项目任务计划。	案卷研究、分析。	1
		D8预算内容合理性		2	对预算内容是否与项目内容相符, 预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符, 得50%权重分, 若有不符按相应权重进行扣分; ②预算额度与工作任务相匹配, 得50%权重分, 若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、 预算资金分配管理办法、预算批复文件。	项目部门提供。	案卷研究、分析。	2	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
			D9预算编制程序规范性	3	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分； ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。		案卷研究。	3	
		C6资金分配合理性(4分)	D10资金分配合理性	4	资金分配是否有相关依据，分配是否合理。	①资金分配有相关依据或者分配方法(1分) ②分配因素考虑全面、合理(1分)。				4
A2过程(20分)	B4资金管理(9分)	C7预算执行率(3分)	D11项目预算执行率	3	对项目实际资金支出情况进行评价	预算执行率=实际支出资金 / 实际到位资金 *100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法。	案卷研究、现场核查。	3	
		C8资金使用合规性(6分)	D12资金支付流程规范性	3	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定；支出审批、调整手续是否完整。	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣0.2分，扣完为止。				3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
B5组织实施(11分)	C9管理制度健全性(4分)	D13资金支出合规性	D13资金支出合规性	3	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②财务处理的规范性，财务报销手续齐全； ③每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。	专项资金管理办法，项目实施单位支出凭证等相关财务资料。	案卷研究、现场核查、凭证分析。	3	
		D14财务管理制度健全性	D14财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规（2分）； ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律、法规、政策等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度及对项目顺利实施的保障情况。	财务和业务管理制度。	案卷研究。	2
		D15业务管理制度健全性								
	C10制度执行有效性(7分)	D16实施规范性	D16实施规范性	2	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理制度规定进行评价。	①项目实施过程中按照相关规定执行，得满分。 ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究、现场核查。	2
		D17档案管理规范性								

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
						每缺一项扣0.5分，扣完为止。如遇特殊情况，酌情扣分。				
		D18实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位	①项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全，职责分工明确，得满分； ②有一项不符合，扣1分，扣完为止。	项目单位设立的管理制度、业务执行情况等。	执行记录、项目档案。	案卷研究	3	
A3成本(10分)	B6成本管理(10分)	C11成本控制有效性(10分)	D19项目总成本控制有效性	10	考核项目实施总成本是否控制在预算范围内	项目实施总成本控制在预算范围内的，得满分，总成本每超出预算1%，扣2分，扣完为止	财务凭证、明细账	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	10
A4产出(25分)	B7产出数量(8分)	C12实际完成率(8分)	D20物业服务人数	4	通过比较物业服务人数的实际数与计划数，用以反映物业服务人数组目标的实现程度。	物业服务人数每少2人，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。	2
			D21运行班车数量	4	通过比较运行班车数量的实际数与计划数，用以反映和考核运行班车数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	项目单位档案信息、网站公示。实地调查走访抽样。	项目单位档案信息、网站公示。	案卷研究、现场核查。	4
	产出质量(12分)	C13质量达标(12分)	D22物业管理服务合规率	4	考核物业管理服务合规情况	物业实际管理服务全部合规，得满分，每出现一处不合规的地方，扣1分扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	4
			D23班车正常运行率	4	考核班车运行正常率是否达标	通勤按既定路线，准时运行，得满分，每发现一次不合格，扣0.5分，扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
B9产出时效(5分)	C14完成及时性(5分)	D24维保、维修合规性	D24维保、维修合规性	4	考核设备、设施维保维修是否验收合格	消防设施、电梯、教学设备等维护2分，所有维护验收合格得满分，每发现一处维修后检验不合格，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息	案卷研究、现场核查。	案卷研究、现场核查。	4
			D25设备、设施维护及时率	3	考核设备、设施维护是否及时	设备设施维护及时的，得满分，每出现一次维护不及时的情况，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。	3
		D26班车运行及时率	D26班车运行及时率	2	考核班车是否及时运行	班车及时运行的，得满分，每出现一次晚点情况，扣1分，扣完为止。	项目单位档案信息	项目归档档案。	案卷研究、现场核查。	2
A5效益(25分)	B10项目效益(25分)	C15社会效益(12分)	D27维护党校正常教学秩序	6	考核该项目实施对于党校正常教学秩序的保障程度	通过实地走访调查，查看该项目有效维护党校正常教学秩序的保障程度。效果显著得满分，效果较显著，得5分，效果一般得4分，效果微弱得2分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。	6
			D28提供良好舒适的教学环境	6	考核该项目实施是否能够保障良好舒适的教学环境	通过实地走访调查，查看该项目是否有效提供了良好舒适的学习环境。效果显著得满分，效果较显著，得5分，效果一般得4分，效果微弱得2分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。	6

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分数
		C16可持续影响(6分)	D29提高设施、设备运行效率，适当延长设施设备使用年限	6	提高设施、设备运行效率，适当延长设施设备使用年限。	效果显著得满分，效果较显著，得5分，效果一般得4分，效果微弱得2分，无效果不得分。	产出情况、互联网查询、新闻报道、调查问卷等。	互联网查询、新闻报道等。	案卷研究、互联网检索、问卷调查。	5
		C17满意度(7分)	D30教职工与学员满意度	7	对参训学员进行问卷调查，获取满意度。	①满意度在95%以上，得满分；满意度不足95%，每降低1%，扣1分，扣完为止。	问卷调查。	受益群体问卷调查。	二维码、电话、现场问卷调查。	7
合计				100						95

### 附件3

#### 2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	中国共产党烟台市委员会党校	部分绩效目标内容明确性较低，缺乏考核针对性。经检查项目单位提供的绩效目标表，发现时效指标“服务及时率”表述不够明确，应具体说明是物业服务及时率或者设施设备维护服务及时率，避免模糊描述，从而降低绩效指标考核的针对性。
项目过程存在的问题	2	中国共产党烟台市委员会党校	缺少项目运行应急监督管理机制，项目实施保障性不足。 该项目未提供预算单位的项目运行应急管理机制，及时物业服务方已制定应急事件处理方案，但预算单位作为资金使用方以及监管方，应该针对项目制定具体的项目运行应急监督管理机制，防止应急事件处理不及时，延误问题解决时间，影响项目实施效果。
项目产出存在的问题	3	中国共产党烟台市委员会党校	物业服务人员未达到标准核定数量，影响项目效益发挥 该项目物业服务人员配置核定数为38人，实际服务人数为34人，未达到标准核定数量。该情况可能会导致： 1.物业服务人员数量不足，无法有效管理维护相关区域，导致服务质量下降，例如无法及时清理公共区域，无法及时处理业主诉求，无法及时维护设施设备等。 2.业主满意度下降：因物业服务人员配备不足，导致业主出现的合理问题无法得到及时解决，从而会影响项目实施的稳定性以及长期发展。 3.安全隐患增加：因缺乏足够的物业服务人员，会产生无法及时维护相关设施设备的安全性问题，从而增加火灾、盗窃等意外事件的风险。
备注：			

## 附件4

### 项目评价情况汇总表

项目名称	2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费
项目（预算）主管部门	中国共产党烟台市委员会党校
资金预算金额（万元）	403.97
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	1
现场评价项目或资金使用单位数	1
现场评价项目预算金额（万元）	403.97
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2023.12.31
项目实际完成时间	2023.12.31
截至2023年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
市级资金到位率	100%
截至2023年底资金支出进度	100.00%
截至评价基准日资金支出进度	100.00%

附件5.

项目评价结果汇总表

第三方机构名称：山东华彬会计师事务所有限公司

填报人：王小玮

联系电话：

序号	项目名称	项目单位	项目主管（预算）部门	项目起止时间	评价年度	资金情况				评价目的	评价得分	评价等级
1	2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费	中国共产党烟台市委员会党校	中国共产党烟台市委员会党校	2023	2023	预算金额	到位资金	实际支出	执行率 (=支出金额/到位资金)	为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。	95.00	优
项目存在问题						意见或建议						
(一) 物业服务人员未达到标准核定数量，影响项目效益发挥  该项目物业服务人员配置核定数为38人，实际服务人数为34人，未达到标准核定数量。该情况可能会导致：  1.物业服务人员质量下降：物业服务人员数量不足，无法有效管理维护相关区						(一) 加强项目监管力度，落实人员到位  建议党校加强对物业公司监管力度，督促物业公司采取措施稳定在职人员队伍，采取轮班制度保障不同时间段均有足够的人员配置，从而保证服务的连续性以及质量，同时督促物业						

<p>域，导致服务质量下降，例如无法及时清理公共区域，无法及时处理业主诉求，无法及时维护设施设备等。</p> <p><b>2.业主满意度下降：</b>因物业人员配备不足，导致业主出现的合理问题无法得到及时解决，从而会影响项目实施的稳定性以及长期发展。</p> <p><b>3.安全隐患增加：</b>因缺乏足够的物业服务人员，会产生无法及时维护相关设施设备的安全性问题，从而增加火灾、盗窃等意外事件的风险。</p> <p><b>(二)缺少项目运行应急监督管理机制，项目实施保障性不足</b></p> <p>该项目未提供预算单位的项目运行应急管理机制，及时物业服务方已制定应急事件处理方案，但预算单位作为资金使用方以及监管方，应该针对项目制定具体的项目运行应急监督管理机制，防止应急事件处理不及时，延误问题解决时间，影响项目实施效果。</p> <p><b>(三)部分绩效目标内容明确性较低，缺乏考核针对性</b></p> <p>经检查项目单位提供的绩效目标表，发现时效指标“服务及时率”表述不够明确，应具体说明是物业服务及时率亦或者设施设备维护服务及时率，避免模糊描述，从而降低绩效指标考核的针对性。</p>	<p>方加大招聘力度，多方招揽人才，加快物业服务人员到位，提升物业服务水平。</p> <p><b>(二)建立健全项目运行应急监督管理机制，保障项目顺利实施</b></p> <p>建议预算单位明确责任部门与人员，建立监督检查制度流程，同时针对项目实施制定详细的应急预案，包括事件分类、责任分工、处置流程等，确保在发生问题时能够迅速、有序地应对，最大程度减少损失和影响。</p> <p>建议预算单位建立项目信息共享平台，确保各相关部门和人员之间的及时沟通和信息共享，以便快速响应和决策。</p> <p>建议预算单位阶段性对项目运行情况进行监控评估，发现问题及时调整和改进，确保其持续有效性和适应性。</p> <p><b>(三)明确绩效目标内容，提高指标考核性</b></p> <p>建议预算单位明确绩效目标制定原则，绩效目标应遵循SMART原则，即具体、可衡量、可达成、相关性和时效性，这一原则能够确保绩效目标既明确又具有实际操作性。</p> <p>对于财务和预算编制人员，应加强培训，提高其绩效目标设定和管理方面的能力和水平，包括如何设定有效目标的培训以及如何使用数据和证据支持目标设定的技能培训。</p> <p>对于非涉密的预算项目，即一般公共预算项目，预算单位可以利用现代信息技术，包括大数据分析、人工智能等手段，来支持绩效目标的设定和评估，从而帮助预算单位定义更加准确和具体的绩效目标，提高预算绩效管理的质量和效率。</p> <p>最后，建议项目单位各部门之间在预算编制和绩效目标设置上保持更好的协调性和一致性，通过建立跨部门工作组来增强合作，共同制定和调整绩效目标，同时提高预算和绩效目标设定的透明度，并提供公众反馈和建议的渠道。</p>
--	--

## 附件6

2023年度中国共产党烟台市委员会党校运行维护费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			修改意见
			符号	值	单位（文字描述）	
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤	445	万元	
产出指标	数量指标	服务面积	=	65041.1	平方米	
	数量指标	班车数量	=	2	辆	
	质量指标	绿化及物业管理合规率	=	100	百分比	
	质量指标	班车安全运行率	=	100	百分比	
	时效指标	服务及时率	≥	94	百分比	具体描述是何服务合规率
	时效指标	班车接送及时率	≥	95	百分比	
效益指标	社会效益指标	学习环境	文字描述	正常有序教学	正常有序教学	
	生态效益指标	校园绿化率	≥	30	百分比	
	可持续影响指标	人才培养情况	文字描述	持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	百分比	