

2024 年度
中国共产党烟台市委员
会党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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“四个服从”“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

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

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会党校部门决算包括：中国共产党烟台市委委员会党校本级决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会党校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党烟台市委委员会党校本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委党校

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	4,692.66	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	55.57	五、教育支出	36	4,831.74
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	83.50	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	4,831.74	本年支出合计	58	4,831.74
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	
	30			61	
总计	31	4,831.74	总计	62	4,831.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：中国共产党烟台市委党校

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		4,831.74	4,692.66		55.57			83.50
205	教育支出	4,831.74	4,692.66		55.57			83.50
20508	进修及培训	4,831.74	4,692.66		55.57			83.50
2050802	干部教育	4,831.74	4,692.66		55.57			83.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会党校

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		4,831.74	3,849.39	982.35			
205	教育支出	4,831.74	3,849.39	982.35			
20508	进修及培训	4,831.74	3,849.39	982.35			
2050802	干部教育	4,831.74	3,849.39	982.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委党校

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,692.66	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	4,692.66	4,692.66		
	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				
	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				

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				
本年收入合计	27	4,692.66	本年支出合计	59	4,692.66	4,692.66		
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				
总计	32	4,692.66	总计	64	4,692.66	4,692.66		

注：本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委党校

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		4,692.66	3,849.39	843.28
205	教育支出	4,692.66	3,849.39	843.28
20508	进修及培训	4,692.66	3,849.39	843.28
2050802	干部教育	4,692.66	3,849.39	843.28

注：本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委党校

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	3,224.56	302	商品和服务支出	286.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.83	30201	办公费	78.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,003.21	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	424.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.59	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.76	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	254.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	338.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	31013	公务用车购置	
30302	退休费	308.12	30217	公务接待费	3.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.54			
	人员经费合计	3,562.83	公用经费合计					286.56

注：本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委党校

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：本部门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

部门：中国共产党烟台市委党校

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：本部门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

部门：中国共产党烟台市委党校

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	因公出国 （境）费	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	12
6.16		2.83		2.83	3.33	6.16		2.83		2.83	3.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,831.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 199.55 万元，下降 3.97%。主要是上年做了智慧校园建设项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

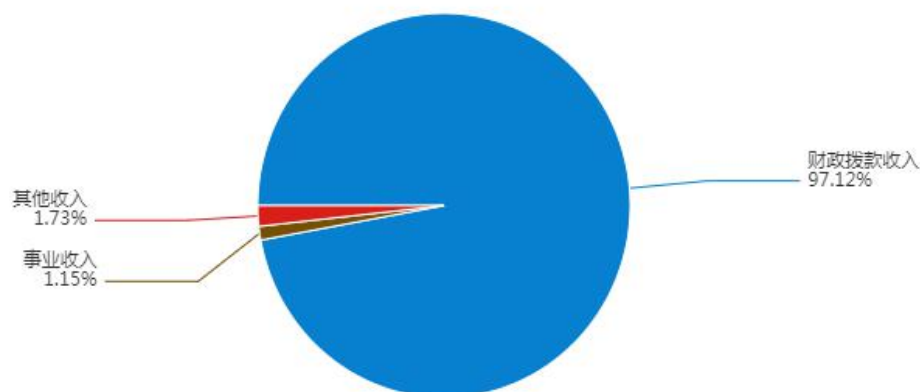


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,831.74 万元，其中：财政拨款收入 4,692.66 万元，占 97.12%；事业收入 55.57 万元，占 1.15%；其他收入 83.5 万元，占 1.73%。

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 4,692.66 万元。与 2023 年度相比，减少 279.75 万元，下降 5.63%。主要是上年做了智慧校园建设项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 55.57 万元。与 2023 年度相比，减少 3.03 万元，下降 5.17%。主要是年底资金被收回，未结算。

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。

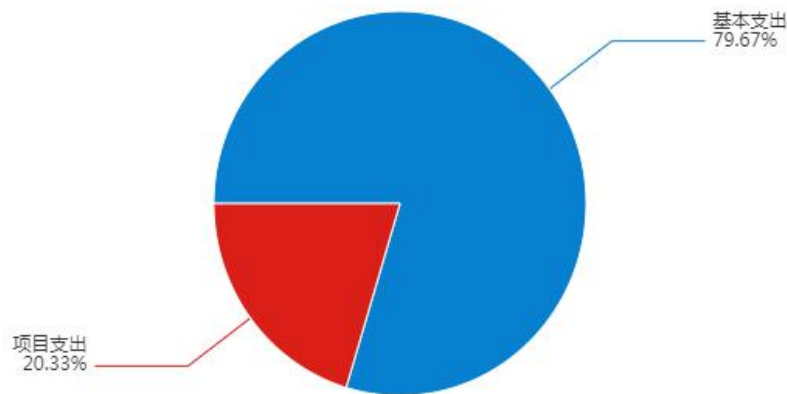
6、其他收入 83.5 万元。与 2023 年度相比，增加 83.22 万元，增长 29,721.43%。主要是今年有笔专用基金列入其他收入，因此其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,831.74 万元，其中：基本支出 3,849.39 万元，占 79.67%；项目支出 982.35 万元，占 20.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,849.39 万元。与 2023 年度相比，减少 35.5 万元，下降 0.91%。主要是新增人员和退休人员增多，人员工资变动。

2、项目支出 982.35 万元。与 2023 年度相比，减少 163.84 万元，下降 14.29%。主要是上年做了智慧党校建设项目，今年无此项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

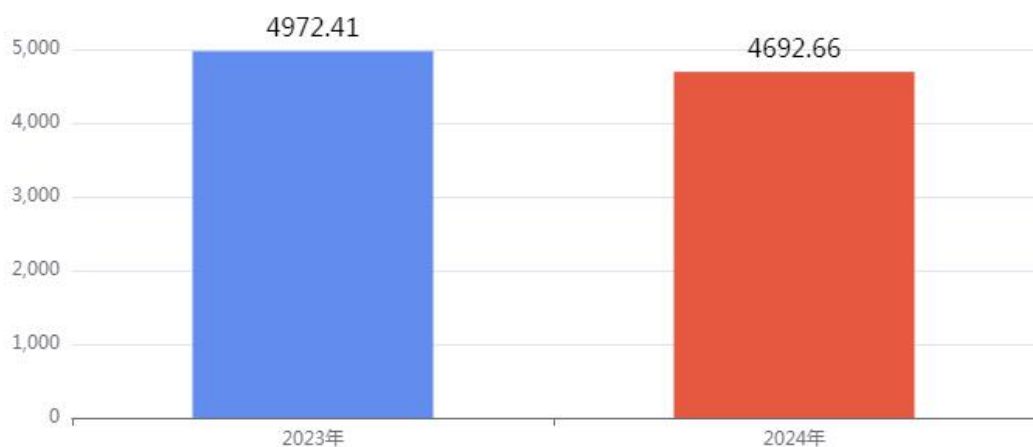
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,692.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 279.75 万元，下降 5.63%。主要是上年做了智慧党校建设项目。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,692.66 万元，占本年支出合计的 97.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.75 万元，下降 5.63%。主要是上年做了智慧党校建设项目。

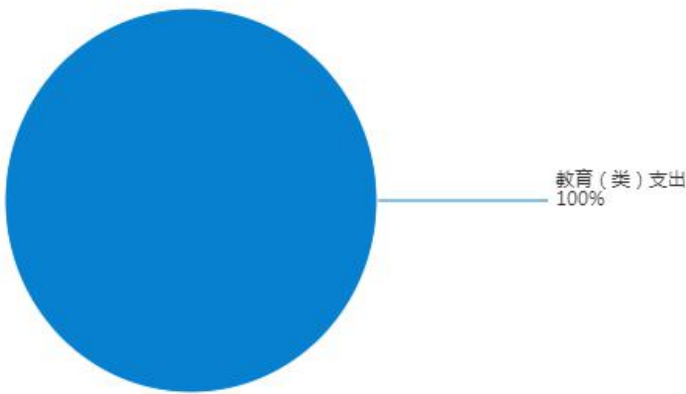
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,692.66 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,692.66 万元，占 100%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,408.48 万元，支出决算为 4,692.66 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员和退休人员增多，人员工资变动；年中追加考核奖指标。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 4,408.48 万元，支出决算为 4,692.66 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员和退休人员增多，人员工资变动；年中追加考核奖指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,849.39 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 3,562.83 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、退休费、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 286.56 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、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党烟台市委委员会党校等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.83 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 2024 年 12 月 31 日,中国共产党烟台市委委员会党校等单位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 3.33 万元,支出决算为 3.33 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 3.33 万元,主要用于兄弟党校间交流调研学习,共计接待 31 批次、281 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

本部门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

2024 年度政府采购支出总额 310.28 万元,其中:政府采购货物支出 96.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.78 万元。授予中小企业合同金额 310.04 万元,占政府采购支出总额的 99.92%,其中:授予小微企业合同金额 123.53 万元,占政府采购支出总额的 39.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.51%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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）0 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，中国共产党烟台市委委员会党校组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 982.35 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对干部培训费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 453.87 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会党校 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及干部培训费、运行维护费等 2 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 453.87 万元，执行数为 453.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年我校培训班次完成率为 100%，达到年初目标要求。学员缺勤率低于 2%，培训计划完成及时率 100%，学员参加培训满意度达到 97%，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 528.48 万元，执行数为 528.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 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。2024 年度共租赁班车 2 辆，接送及时率达 99%以上，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。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频全影像化会议、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%。

2024 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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。

第五部分

附 件

2024 年度中国共产党烟台市委委员会党校
部门项目支出绩效自评情况汇总表

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委员会党校	453.87	100	优
2	运行维护费	中国共产党烟台市委委员会党校	528.48	100	优
合计			982.35	—	

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

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党校		
项目实施单位		中国共产党烟台市委党校			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	453.87	453.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	453.87	453.87	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外请教授和部门领导讲课培训任务，保证了学员缺勤率低至1%，培训计划完成及时率100%，学员参加培训满意度达到97%，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	453.87万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	外请教授讲课人次	≥30人次	50人次	10	10	
			部门领导讲课数量	≥10次	16次	10	10	
		质量指标	学员缺勤率	≤2%	1%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	干部工作效能	有效提升	有效提升	10	10	
			干部服务意识	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	97%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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委员会党校		
项目实施单位		中国共产党烟台市委委员会党校			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	540	528.48	528.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	440	389.41	389.41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	100	139.07	139.07	—	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	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	≤540万元	528.48万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	服务面积	=65041.1m²	65041.1m²	7	7	
			班车数量	=2辆	2辆	7	7	
		质量指标	绿化及物业管理合规率	=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		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度中共烟台市委党校 干部培训费项目支出 绩效评价报告

项目名称： 干部培训费
主管部门： 中国共产党烟台市委党校
委托评价部门： 中国共产党烟台市委党校
评价机构： 山东华彬会计师事务所有限公司


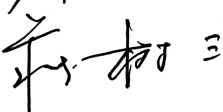



二〇二五年四月

报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间中国共产党烟台市委委员会党校提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行开展现场评价基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向中国共产党烟台市委委员会党校报送。未经中国共产党烟台市委委员会党校书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：
主 评 人：
参 评 人：

质量控制：一级审核： 史慧媛
二级审核： 蒋树三
三级审核： 孙春华

2024年度中共烟台市委党校干部培训费项目
绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：干部培训费			
实施单位：中国共产党烟台市委委员会党校			
2024年度预算资金安排	453.87万元		
其中：	当年财政拨款453.87万元（100%）	上年结转0万元（0%）	
2024年度实际支出	453.87万元		
其中：	当年财政拨款453.87万元（100%）	上年结转0万元（0%）	
二、项目绩效目标及指标			
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过在2024年度完成36个班次、共计2570人的培训任务，确保外请专家授课达30人次及以上、部门领导进课堂达15人次以上，保障学员考试合格率超98%、缺勤率低于2%，创新10门以上教学课程，实现学员满意度达93%以上，全面提升干部自身素质，加强干部人才队伍建设，提升干部服务能力。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>成本指标：干部培训支出总成本、人均每天培训成本、专家费。</p> <p>数量指标：外请专家授课人次、部门领导讲课次数、培训人数、考试次数。</p> <p>质量指标：学员缺勤率、培训考试合格率、教学课程创新数量。</p> <p>时效指标：培训计划完成及时率。</p> <p>效益指标：干部工作效能、干部服务意识、党性修养、学员满意度。</p>			
三、实施成效和主要经验做法			
<p>（一）实施成效</p> <p>参与培训的干部经系统学习，理论水平与工作能力均获不同程度提升，履职能力得以增强。干部回到各自岗位后充分发挥带头作用，有力推动当地社会经济进一步发展。促使干部在思想、政治、行动层面与党中央高度一致，维系和发展了党的先进性与纯洁性，与党的前途命运紧密相连的党性修养得到强化。</p> <p>（二）主要经验做法</p> <p>烟台市委党校基于自身工作职责，设立专门项目，针对教学、科研、教师进修、行政管理、后勤服务等各项党校（行政学院）工作，对烟台市党员干部开展党史、党建知识，以及党和国家重要会议精神、领导重要讲话内容的再传达、再学习活动。在日常工作推进过程中，党校着力打造特色培训管理服务体系，持续提升干部的思想理论素养、政治素养，以及领导水平和工作能力。</p>			
四、发现的主要问题及有关建议			
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 效益指标归类不明确。</p> <p>2. 实际培训人数未达到计划目标数，项目效益有所影响。</p> <p>（二）有关建议</p>			

1. 加强培训与学习，规范设置绩效目标。 2. 加大沟通协调能力，灵活调整培训计划。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	8	80%
过 程	15	15	100%
成 本	5	5	100%
产 出	40	39.68	99.2%
效 益	30	27	90%
合 计	100	94.68	94.68%
绩效评价得分：94.68分 评价结果等级：优			

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标及指标	6
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 评价目的、评价对象和范围	7
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ...	8
(三) 评价组织实施与评价方法	10
(四) 评价局限性	13
三、综合评价结论	13
(一) 综合评价结论	13
(二) 分区市评价得分及结论	14
(三) 绩效评价指标分析	14
四、实施成效和主要经验做法	19
五、发现的主要问题及原因分析	19
(一) 效益指标归类不明确	20
(二) 实际培训人数未达到计划目标数，项目实施效益有影 响	20
六、相关建议	20
(一) 加强培训与学习，规范设置绩效目标	20
(二) 加大沟通协调能力，灵活调整培训计划	21

2024年度中共烟台市委党校干部培训费 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

（1）项目立项的环境和条件。

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，2024年在中国共产党烟台市委委员会党校（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）实施项目达到的目标和意义。

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、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。

该项目实施的意义在于全面提升干部自身素质，加强干部人才队伍建设，提升干部履职能力。

（3）项目立项依据。

立项依据为中共中央《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。

2.项目内容。

（1）项目立项时间。

干部培训费项目为延续性项目，2024年度干部培训费项目立项时间为2024年1月1日。

（2）项目批复单位。

2024年度干部培训费项目资金批复单位为烟台市财政局。

（3）项目计划完成时间。

该项目计划完成时间为2024年12月31日。

（4）项目主要内容。

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36个

培训班次的培训任务，培训学员2570人。以下为各班次培训明细：

表1-1 2024年市委党校干部培训计划明细表

序号	班次名称	时间	计划培训人数
1	2024年第1期全市党校系统师资培训班	1. 15—1. 19（5天）	140人
2	第79期县级领导干部进修班	3. 11—4. 12（5周）	80人
3	第95期科级领导干部进修班	3. 11—4. 12（5周）	50人
4	全市基层统一战线干部培训班	3. 18—3. 22（5天）	80人
5	市直事业单位新聘用人员初任培训班	3. 25—3. 29（5天）	180人
6	第106期科级领导职务公务员任职培训班	4. 8—4. 26（3周）	50人
7	全市党外知识分子代表人士培训班	4. 15—4. 19（5天）	30人
8	全市新的社会阶层代表人士培训班	4. 15—4. 19（5天）	30人
9	2024年第1期村党组织书记示范培训班	4. 17—4. 19（3天）	100人
10	2024年第2期村党组织书记示范培训班	4. 24—4. 26（3天）	100人
11	第80期县级领导干部进修班	5. 6—6. 7（5周）	50人
12	第96期科级领导干部进修班	5. 6—6. 7（5周）	50人
13	全市民族宗教工作干部培训班	5. 13—5. 17（5天）	50人
14	全市职业教育界代表人士培训班	5. 27—5. 31（5天）	30人
15	全市归国留学人员代表人士培训班	5. 27—5. 31（5天）	30人
16	推进高水平科技自立自强专题培训班 （异地教学）	6. 2—6. 7（5天）	50人
17	宣传干部培训班	6. 11—7. 12（5周）	50人

序号	班次名称	时间	计划培训人数
18	新录用公务员理论学习专题培训班	6.12—6.14（3天）	130人
19	第107期科级领导职务公务员任职培训班	6.17—7.5（3周）	50人
20	退休市管干部培训班	6.19—6.21（3天）	110人
21	全市各民主党派基层组织负责人和骨干成员培训班	6.24—6.28（5天）	50人
22	全市民族宗教界代表人士培训班（第一期）	7.8—7.12（5天）	100人
23	2024年第2期全市党校系统师资培训班	7.22—7.26（5天）	140人
24	全市统一战线调研信息宣传和意识形态工作培训班	上半年（在省社院举办）	50人
25	第37期中青年干部培训班	9.2—11.8（10周）	80人
26	第81期县级领导干部进修班	9.2—10.12（5周）	50人
27	第45期高层次人才进修班	9.2—9.6（5天）	50人
28	烟台市民营经济代表人士培训班	9.9—9.13（5天）	50人
29	全市优秀党外干部培训班	10.8—10.12（5天）	50人
30	第108期科级领导职务公务员任职培训班	10.14—11.1（3周）	50人
31	习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班	10.21—10.25（5天）	50人
32	第10期选调生初任培训班	11.4—11.15（2周）	110人
33	第30期新录用公务员初任培训班	11.4—11.15（2周）	150人
34	第82期县级领导干部进修班	11.18—12.20（5周）	50人
35	第97期科级领导干部进修班	11.18—12.20（5周）	50人
36	第109期科级领导职务公务员任职培训班	12.2—12.20（3周）	50人

（5）项目所在区域。

该项目所在区域为烟台市，不涉及其他区市。

3.项目组织及管理。

(1) 组织架构。

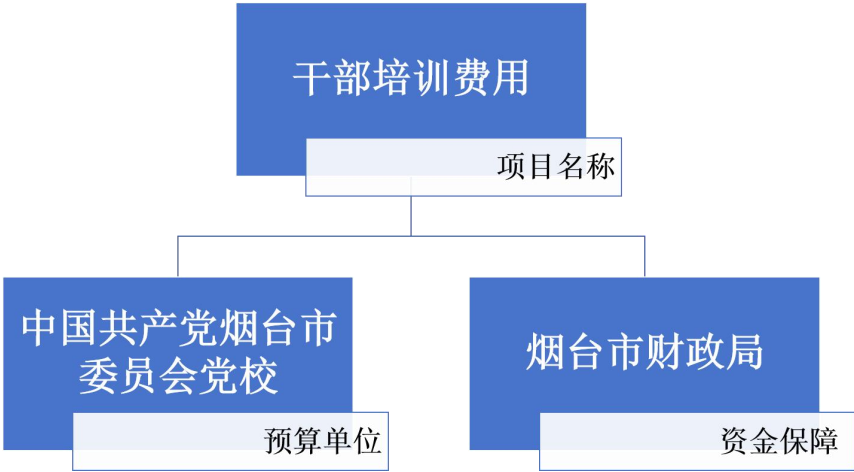


图1 组织架构图

(2) 职责分工。

烟台市委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) 项目具体实施流程。

烟台市委党校内设多部门，由教务处牵头，学员工作处、行政处配合，实施干部培训工作。前期深入调研需求，据此邀

师资、排课程、组班，开展培训，结束后组织考核，收集反馈完成总结评估。

（4）资金拨付流程。

烟台市委党校根据年度干部培训计划，编制干部培训费预算，详细列出各项费用明细，如师资费、住宿费、伙食费等。按照规定程序上报财政审核并由人代会进行审批。审批通过后烟台市委党校向烟台市财政局提交资金拨付申请，审核通过后，烟台市财政局将资金拨付至烟台市委党校。

4.项目预算及执行情况。

2024年度干部培训费项目年初预算资金为500万元，全年预算453.87万元，截至2024年12月31日实际执行453.87万元，项目资金来源全部为本级财政拨款。

（二）项目绩效目标及指标

1.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。

2.年度绩效目标。

2024年度计划完成年度36个班次共计2570人培训任务，外请专家授课人次达到30人次及以上，部门领导进课堂达到15人次以上，保障学员考试合格率达到98%以上，缺勤率低于2%、教学课程创新10门以上、学员满意度93%以上。设定的绩

效指标如下：

表1-2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	干部培训支出总成本	≤500万元
		人均每天培训成本	≤450元
		专家费	≤50万元
产出指标	数量指标	外请专家授课人次	≥30人次
		部门领导讲课次数	≥15人次
		培训人数	≥2000人
		考试次数	≥25次
	质量指标	学员缺勤率	≤2%
		培训考试合格率	≥98%
		教学课程创新数量	≥10门
	时效指标	培训计划完成及时率	≥94%
效益指标	经济效益指标	干部工作效能	有效提升
	社会效益指标	干部服务意识	显著提升
		党性修养	提高忠诚认识
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥93%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。

通过对烟台市委党校2024年干部培训费项目进行绩效评价，深入了解干部培训工作的实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，从项目立项环节的合规性、项目管理的规范性和项目取得的效益方面进行评价，反映资金使用的实际效果和存在问题，提出建议或处理意见。为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据

2.评价对象与范围。

评价对象：2024年烟台市委党校干部培训费项目资金453.87万元的使用绩效；

评价范围：2024年烟台市委党校干部培训费项目涉及1个主管部门，1个项目，现场评价地区为烟台市；

评价基准日：2024年12月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1.评价思路。

我们按照现场评价的方式对项目从决策到效益发挥进行全过程评价。工作程序包含前期准备、组织实施、提交评价报告、档案归集与质量控制等四个阶段。总体评价思路如下：

一是搜集资料，分析整理。全面搜集各类相关资料，包括绩效自评报告、资金管理办法、资金分解依据、指标文件、项目实施方案、项目产出、项目效益等各类资料，在充分查阅的基础上，通过与政策规定比对、资料间相互比对、与相关公开

数据比对、与座谈了解情况比对等方式，分析情况，以进一步厘清工作思路、把握工作重点、确定重点疑点。

二是依据绩效评价体系，细致查阅资料，做到查阅资料覆盖每一项指标。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。

三是评价工作组根据收集到的绩效评价资料以及相关方的意见建议，对决策、过程、成本、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

2. 评价重点。

该项目按照资金管理使用和项目产出、效益两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立与预算资金的匹配性等内容；

项目产出及效益方面，关注干部培训人员数量、培训课程开展情况及培训课程对干部的党性修养起到的作用和提升干部服务能力，以综合反映项目取得的实效。

3. 评价指标体系。

（1）评价指标体系总体思路。

我们在承接该项目后，与烟台市委党校进行沟通，对项目基本情况进行了了解，绩效评价指标体系以《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）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，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计二级、三级指标，评价分值100分。（具体指标体系详见附件1）。

（2）数据来源、证据收集方式。

①听取情况介绍。听取烟台市委党校对2024年干部培训费项目的分配情况、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。通过资料整理分析，支撑对绩效指标的评价。

4.评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

（1）前期准备。

接到烟台市委党校委托之后，迅速就该项目成立评价工作组，评价组在与烟台市委党校充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目评价体系。

（2）组织实施。

评价组举办了内部培训会议，对评价工作安排、工作纪律、工作注意事项等进行布置说明，初步讨论评价重点、评价指标体系等。

对烟台市委党校提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价组要求项目实施单位补充相关材料。

现场评价。评价组对项目实施现场评价并同步开展满意度调查。其中，纳入现场评价的项目数占比100%，资金量占比100%。

（3）分析评价。

评价组在评价实施阶段结束后，对所收集到的评价资料进行梳理、汇总、分析，列出项目评价中发现的问题，梳理绩效评价问题清单，就问题清单中反映的问题征询意见，并将其反馈意见记入评价工作底稿。

绩效评价工作组在对评价项目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。

（4）撰写与提交评价报告。

撰写形成评价报告初稿。我们在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。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。

评价报告初稿征求意见。评价报告初稿撰写完成后，我们将报告初稿发送烟台市委党校，对本评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

提交评价报告。修改完毕的评价报告由项目主评人签字确认后，加盖我所公章后，按项目交付时间要求提交。

（5）档案归集与质量控制。

根据相关文件规定，结合我所档案管理制度要求，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、会议纪要、座谈记录、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。在健全评价质量控制机制的基础上，我所将自觉接受烟台市委党校在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向烟台市委党校反馈评价工作情况、提供相关材料。

2.评价方法。

本次评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（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。

（四）评价局限性

绩效评价滞后性：事后续效评价在时间上存在一定的滞后性，可能导致部分评价工作无法还原被评价对象当年的实际情况，从而影响评价的准确性和有效性。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

评价组通过对预算单位提供的资料进行数据统计、资料查看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，计算项目绩效评价得分。经综合评价，烟台市委党校2024年度干部培训费用项目绩效评价得分94.68分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下：

表2-1 项目绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1	决 策	10	8	80%
2	过 程	15	15	100%
3	成 本	5	5	100%
4	产 出	40	39.68	99.2%
5	效 益	30	27	90%
合 计		100	94.68	94.68%
绩效评价等级：			优	

（二）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目所在地为烟台市，不涉及其他区市评价情况。

（三）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策指标分值10分，综合得分8分，得分率80%。

表2-2 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	1	1	100%
		绩效指标明确性	2	0	0%
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		资金分配合理性	1	1	100%
合 计			10	8	80%

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。

项目决策主要扣分情况：

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”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；数量指标“培训人数”的指标值为 ≥ 2000 人，与培训计划2570人不相符，扣2分。

2. 项目过程情况。

项目过程指标分值15分，综合得分15分，得分率100%。

表2-3 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (15分)	资金管理 (7分)	资金到位率	1	1	100%
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
合 计			15	15	100%

（1）资金管理方面：2024年度干部培训费全年预算453.87万元，实际到位453.87万元，资金到位率100%，实际支出453.87万元，预算执行率100%。经查看该项目资金拨付凭证及相关手续，项目资金拨付使用符合资金管理办法且项目审批手续完整，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出问题。

（2）组织实施方面：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。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。烟台市委党校依据培训计划实施培训，制定培训明细表，按管理制度组织管理工作，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。

3.项目成本控制情况。

项目成本指标分值5分，综合得分5分，得分率100%。

表2-4 项目成本得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
成本 (5分)	成本管理 (5分)	成本可控性	5	5	100%
合 计			5	5	100%

截至评价日，全年预算453.87万元，到位资金453.87万

元，预算执行453.87万元，全部用干部培训：外请教授讲课（专家费）、伙食费、住宿费、现场教学费、租车费等。项目计划成本均在可控范围内，成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。

4. 项目产出情况。

项目产出指标分值40分，综合得分39.68分，得分率为99.2%。

表2-5 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (40分)	产出数量 (12分)	培训人数	6	5.68	94.67%
		培训班次	6	6	100%
	产出质量 (18分)	教学内容达标情况	6	6	100%
		学员出勤率	6	6	100%
		培训学员合格率	6	6	100%
	产出时效 (10分)	教学完成及时率	10	10	100%
合 计			40	39.68	99.2%

产出数量方面：2024年度计划培训学院2570人，实际培训2433人；各类主体班次26个（其中有9个班次分为2个班），培训学员1862人；社会主义学院各类主体班次11个，培训学员571人，培训人数完成率为94.67%。烟台市委党校计划2024年培训各类主体班次36个，实际完成37个。外请教授讲课人次达到50

人次，部门领导讲课次数16次。

产出质量方面：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，以及教职员工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。经查看签到资料显示，2024年度烟台市委党校干部培训费项目学员出勤率为100%，学员考试合格率为99%，培训质量较好，学员毕业合格率较高，创新教学课程15门。

产出时效方面：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。

项目产出扣分原因：2024年度计划培训学员2570人，实际培训2533人，学员培训人数未达标。

5.项目效益情况

项目效益指标分值30分，综合得分27分，得分率为90%。

表2-6 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益 (30分)	项目效益 (30分)	全面提升干部自身素质	7	4	54.17%
		加强干部人才队伍建设管理	7	7	100%
		干部履职能力提升	6	6	100%
		参加培训学员满意度	10	10	100%
合 计			30	27	90%

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了不同程度的提升，增强了干部的履职能力，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。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，转变工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平，参加培训的学员满意度可达到97%。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。

四、实施成效和主要经验做法

党员干部强化党性修养，不仅关乎党的先进性与纯洁性的维系和发展，更与党的前途命运紧密相连。烟台市委党校基于自身工作职责，设立专门项目，针对教学、科研、教师进修、行政管理、后勤服务等各项党校（行政学院）工作，对烟台市党员干部开展党史、党建知识，以及党和国家重要会议精神、领导重要讲话内容的再传达、再学习活动。

在日常工作推进过程中，党校着力打造特色培训管理体系，持续提升干部的思想理论素养、政治素养，以及领导水平和工作能力，促使干部在思想、政治、行动层面与党中央高度一致。参与培训的干部经系统学习，理论水平与工作能力均获不同程度提升，履职能力得以增强，回到各自岗位后充分发挥带头作用，有力推动当地社会经济进一步发展。

五、发现的主要问题及原因分析

（一）效益指标归类不明确

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”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；数量指标“培训人数”的目标值为 ≥ 2000 人，与培训计划2570人不符。绩效指标设置不符合《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2024〕1号）文件中指标设置细化量化的要求。

主要原因：项目单位对绩效目标设置的相关政策理解不到位。

（二）实际培训人数未达到计划目标数，项目实施效益有影响

烟台市委党校2024年度计划培训学员2570人，实际培训2433人：各类主体班次26个（其中有9个班次分为2个班），培训学员1862人；社会主义学院各类主体班次11个，培训学员571人，培训人数完成率为94.67%，项目实施后产生的效益无法达到预期效益覆盖值。

主要原因：上级部门调训人员数量未达到计划数。

六、相关建议

（一）加强培训与学习，规范设置绩效目标

建议预算单位严格按照《关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2024〕1号）文件要

求，规范设置项目绩效目标表。建议将“干部工作效能”修改为社会效益指标；建议将数量指标“培训人数”的年度指标值改为 ≥ 2570 人。

（二）加强沟通协调能力，灵活调整培训计划

建议预算单位主动与上级部门沟通，摸清调训人数不到位原因并制定解决措施，以保证双方在调训需求及期望数量上具有共同认识。实际参加培训的人数达不到目标人数时，预算单位还可以对培训的内容、方法进行灵活的调整，同时拟定备用计划进行调整。可以进行线上培训，不受地理位置的限制来确保培训的出勤率合格。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。

(此页无正文)

- 附件：1. 绩效评价指标体系
2. 绩效评价指标得分情况表
3. 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. 修正后的绩效目标表
7. 绩效评价人员投入及分工

山东华彬会计师事务所有限公司



附件1

干部培训费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分标准
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.2分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.3分）。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③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（0.5分）。
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目是否有绩效目标（0.25分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.25分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.25分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.25分）。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.25分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.25分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分标准
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与预算单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际工作是否相适应（1分）。
过程 (15分)	资金管理 (7分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	1	实际得分=1*资金到位率。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	2	实际得分=2*预算执行率。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	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。	4	评价要点： ①财务处理的规范性，资金支出合规得满分；每项出现一处不合规的问题，扣0.5分，扣完为止。 ②若发现存在截留、挤占问题，扣3分。 ③若发现存在挪用、虚列支出等情况扣4分；
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（财务和业务管理制度各1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（财务和业务管理制度各1分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分标准
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、中标通知书等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
成本（5分）	成本管理（5分）	成本可控性	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	5	成本控制有效，得2分；成本控制情况一般，得1分；成本控制情况较差，得0分。
产出（40分）	产出数量（12分）	培训人数	反映外请专家授课人次完成情况。	6	计划培训干部2570人。 得分=实际培训学员数量/计划培训学员数量*100%*7。
		培训班次	反映开展的培训班次完成时间。	6	计划开展36班次，每少1个扣1分，扣完为止。
	产出质量（18分）	教学内容达标情况	反映教学内容是否达标	6	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。
		学员出勤率	反映配穴学员的出勤情况。	6	学员出勤率≥98%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。
		培训学员合格率	反映学院培训是否合格。	6	培训学院合格率≥98%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。
	产出时效（10分）	教学完成及时率	反映开展的培训课程完成及时率。	10	检查中，每发现一项延期工作事项扣0.5分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分标准
效益 (30分)	社会效益 (14分)	全面提升干部自身素质	增加党的理论课程和与工作相关的知识	7	效果显著得7分，效果一般得1至6分，效果微弱或无效果不得分。
		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，转变工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平。	7	效果显著得7分，效果一般得1至6分，效果微弱或无效果不得分。
	可持续影响指标 (6分)	干部履职能力提升	考察培训干部是否能够提高其履职能力	6	效果显著得6分，效果一般得1至5分，效果微弱或无效果不得分。
	社会公众满意度 (10分)	参加培训学员满意度	反映参加培训的学员满意度	10	满意度 $\geq 95\%$ 得满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
总 计				100	

附件2

干部培训费用项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	2	100%	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党的十九届七中全会精神，深入贯彻落实《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。项目符合项目单位相关职责，属于履职所需，立项手续完整。
		立项程序规范性	2	2	100%	
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	1	1	100%	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”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，扣2分。
		绩效指标明确性	2	0	0%	
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	2	2	100%	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。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。
		资金分配合理性	1	1	100%	
过程 (15分)	资金管理 (7分)	资金到位率	1	1	100%	全年预算453.87万元，到位资金453.87万元，资金到位率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
		预算执行率	2	2	100%	到位资金453.87万元，预算执行453.87万元，预算执行率100%。
		资金使用合规性	4	4	100%	经查看该项目资金拨付凭证及相关手续，项目资金拨付使用符合资金管理办法且项目审批手续完整，未发现存在截留、挤占挪用、虚列支出问题。
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	4	100%	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。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。烟台市委党校依据培训计划实施培训，制定培训明细表，按管理制度组织管理工作，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。
		制度执行有效性	4	4	100%	
成本（5分）	成本管理（5分）	成本可控性	5	5	100%	截至评价日，全年预算453.87万元，到位资金453.87万元，预算执行453.87万元，全部用于干部培训。项目计划成本均在可控范围内，成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。
产出（40分）	产出数量（12分）	培训人数	6	5.68	99.2%	2024年度计划培训学员2570人，实际培训2433人；各类主体班次26个（其中有9个班次分为2个班），培训学员1862人；社会主义学院各类主体班次11个，培训学员571人，培训人数完成率为94.67%。烟台市委党校计划2024年培训各类主体班次36个，实际完成37个。
		培训班次	6	6	100%	
	产出质量（18分）	教学内容达标情况	6	6	100%	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，以及教职员工在学科专业方向上的最新研究成果。经检查实

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
		学员出勤率	6	6	100%	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。经查看签到资料显示，2024年度烟台市委党校干部培训费项目学员出勤率为100%，学员考试合格率为99%，培训质量较好，学员毕业合格率较高，创新教学课程15门。
		培训学员合格率	8	6	100%	
	产出时效（10分）	教学完成及时率	10	10	100%	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。
效益（30分）	社会效益（14分）	全面提升干部自身素质	7	4	54.17%	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了不同程度的提升，增强了干部的履职能力，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。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，转变工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平，参加培训的学员满意度可达到97%。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。
		加强干部人才队伍建设管理	7	7	100%	
	可持续影响（6分）	干部履职能力提升	6	6	100%	
	社会公众满意度（10分）	参加培训学员满意度	10	10	100%	
总 计			100	94.68	94.68%	

附件3

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
项目决策	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”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；数量指标“培训人数”的目标值为≥2000人，与培训计划2570人不符。绩效指标设置不符合《烟台市财政局关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2024〕1号）文件中指标设置细化量化的要求。
项目产出	1		烟台市委党校2024年度计划培训学员2570人，实际培训2433人：各类主体班次26个（其中有9个班次分为2个班），培训学员1862人；社会主义学院各类主体班次11个，培训学员571人，培训人数完成率为94.67%，项目实施后产生的效益无法达到预期效益覆盖值。

附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	干部培训费用
项目（预算）主管部门	中国共产党烟台市委党校
资金预算金额（万元）	453.87
资金涉及区市个数	1
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	453.87
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2024年12月31日
项目实际完成时间	2024年12月31日
截至2024年底项目实际完成率	94.67%
至评价基准日项目实际完成率	94.67%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
区级资金到位率	100%
截至2024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

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额实际支出(B)	执行率(=B/A)					
1	干部培训费用	453.87	453.87	453.87	100%	94.68	优	1. 效益指标归类不明确。 2. 实际培训人数未达到计划目标数，项目效益有所影响。	1. 加强培训与学习，规范设置绩效目标。 2. 加大沟通协调能力，灵活调整培训计划。	中国共产党烟台市委党校

附件6

修正后的项目支出绩效目标表（2024年度）

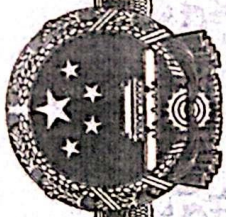
项目名称		干部培训费		
主管部门		中国共产党烟台市委党校	实施单位	中国共产党烟台市委党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	453.87	
		其中: 财政拨款	453.87	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		根据教学计划保质保量完成年度培训任务, 对培训结果考核, 保持各类主体班次的学制、培训人数的延续性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	干部培训支出总成本	≤500万元
			人均每天培训成本	≤450元
			专家费	≤50万元
	产出指标	数量指标	外请专家授课人次	≥30人次
			部门领导讲课次数	≥15人次
			培训人数	≥2570人
			考试次数	≥25次
		质量指标	学员缺勤率	≤2%
			培训考试合格率	≥98%
			教学课程创新数量	≥10门
		时效指标	培训计划完成及时率	≥94%

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	实施单位	中国共产党烟台市 委员会党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	453.87	
		其中: 财政拨款	453.87	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标		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。		
	效益指标	社会效益指标	干部工作效能	有效提升
			干部服务意识	显著提升
			党性修养	提高忠诚认识
	满意度指标	受益对象 满意度	学员满意度	≥93%

附件7

干部培训费项目绩效评价人员投入及分工

序号	姓 名	工作单位	职称或职业资格	职务	工作职责
1	蔡安民	山东华彬会计师事务所有限公司	注册会计师/ 审计师	项目 负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控最终成果的质量
2	孙春华	山东华彬会计师事务所有限公司	注册会计师/ 高级会计师	项目 负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
3	宋远志	山东华彬会计师事务所有限公司	注册会计师/ 会计师	项目 负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
4	蒋树三	山东华彬会计师事务所有限公司	注册会计师/ 会计师	项目主审	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
5	蔡中元	山东华彬会计师事务所有限公司	高级会计师	项目助理	负责项目的具体实施，主要负责实施方案、现场评价、报告部分内容撰写等
6	史慧媛	山东华彬会计师事务所有限公司	会计师	项目助理	负责现场调查问卷、实地勘察、并对调查结果进行梳理
7	韩 存	-	教 授	专 家	绩效评价专家对项目实施过程中提供专家咨询



营业执照

(副本)

2-1

统一社会信用代码

91370600764841328Y

扫描二维码，
了解更多登记、
备案、许可、监管
信息，体验更多应
用服务。



名称 山东华彬会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 秦安良

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程造价咨询业务；税务服务；资产评估；企业管理咨询；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2004年07月27日

住所 山东省烟台市芝罘区二马路155号虹口大厦605室



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://sdgsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制