

盐城市本级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：中共盐城市委党校

项目名称：党校运维及培训专项

<p>（一）项目政策</p> <p>1、盐办[2020]15号《中共盐城市委办公室关于印发，〈贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉重点任务的分解方案的通知〉中指出，在每年财政预算中安排党校（行政学院）工作所需经费，主体班次培训经费实施财政专项划拨。</p> <p>2、市委党校新校区于2015年10月正式投入使用，申请将新校区运转经费列入财政拨款预算。经过对2015年10月至2021年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计确定运营经费。2022年新增新四军文化林维护费200万元，调增后预算800万元。</p> <p>3、因2021年秋季学期起，主体班干部培训学制由30天延长为45天，且食宿标准增加，市委党校2022年主体干部培训经费补助预算调增为650万元，主要用于主体班培训过程中发生的外请教授讲课金、学员住宿费、现场教学费用及材料费等支出。</p> <p>（二）资金分配使用</p> <p>2022年初市财政安排党校运维及培训专项预算1450万元，调整后预算1299.95万元，财政下达指标1299.95万元，安排当年支出1187.87万元，另有112.08万元用于支付上年主体班培训经费缺口。该资金全部用于支付我校校区运转及主体班培训支出，未向其他单位进行分配。全部资金已由我校通过财政授权支付或直接支付方式支付给商品和服务提供单位。</p> <p>预算执行过程中，我校坚持专款专用，支出合规合法，无虚列支出、截留占挤挪用等情况发生。</p> <p>（三）项目实施情况</p> <p>2022年我校主动适应干部培训新形势，聚焦理论学习新任务，确保校区安全高效运转，不断深耕党校教育培训沃土，高质量完成干部培训工作。</p>								
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
项目概况	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； 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。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
			绩效指标明确性	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	

		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	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。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	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。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等材料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
	数量指标	县处级干部培训班期数	=4期	0.5			3.00期
县处级干部培训班培训人数		=200人	0.5			131.00人	0.33
科级干部培训班培训期数		=4期	0.5			4.00期	0.5
科级干部培训班培训人数		=200人	0.5			185.00人	0.46
党外干部培训班培训期数		=1期	0.5			1.00期	0.5
党外干部培训班培训人数		=50人	0.5			42.00人	0.42
乡镇党政正职培训班期数		=1期	0.5			1.00期	0.5
青年干部培训班培训期数		=2期	0.5			1.00期	0.25
青年干部培训班培训人数		=100人	0.5			50.00人	0.25
乡镇党政正职培训班培训人数		=50人	0.5			39.00人	0.39
主体班培训天数（不含青干班）		=45天	0.5			30.00天	0.33
青年干部培训班培训天数		=60天	0.5			60.00天	0.5
校区运行面积		=56107.54平方米	1			56107.54平方米	1
空调室外机维保数量		≥1050台	1			1050.00台	1

产出		电梯维保数量	=9台	1		9.00台	1	
		消防维保次数	=12次	1		12.00次	1	
		净水器维保台数	=20台	1		20.00台	1	
		配电房维保次数	=4次	1		4.00次	1	
		电教设施维护（多功能教室）	=18间	1		18.00间	1	
		办公设备维护（电脑、打印机等）	≥260台	1		284.00台	1	
		通讯设备维护建筑物数量	=5幢	1		5.00幢	1	
	质量指标		主体班学员到课率	≥98%	1		99.96%	1
			电梯检测率	=100%	1		100.00%	1
			配电房检测合格率	=100%	1		100.00%	1
			信息故障修复率	≥90%	1		95.00%	1
			维修响应率	=100%	1		100.00%	1
	时效指标		培训及时性	及时	2.5		达成预期目标	2.5
			一般故障排除时限	≤48小时	1		12.00小时	1
			复杂故障排除时限	≤72小时	1		60.00小时	1
			疑难故障排除时限	≤20天	1		14.00天	1
	成本指标		县处级干部培训班培训成本	≤12690元/人	0.5		12600.00元/人	0.5
			科级干部培训班培训费成本	≤9960元/人	0.5		9900.00元/人	0.5
			党外干部培训班培训成本	≤9960元/人	0.5		9900.00元/人	0.5
			乡镇党政正职干部培训班培训成本	≤12690元/人	0.5		12600.00元/人	0.5
			青年干部培训班培训成本	≤12240元/人	0.5		12200.00元/人	0.5
			物业管理服务成本	=468.88万元	0.5		469.31万元	0.5
			水电费成本	≤50万元	0.5		136.64万元	0
			邮电通讯费成本	≤20万元	0.5		19.66万元	0.5
			维修维护及办公设备更换成本	≤260万元	0.5		105.11万元	0.5
	效益	社会效益	参训学员管理及服务水平	定性	10		达成预期目标	10
		生态效益	绿化面积	=30.8万平方米	10		30.80万平方米	10
			节能节水达标率	=100%	10		100.00%	10
		经济效益						
	可持续影响							
	满意度	服务对象满意度	参训学员培训满意度	≥90%	2.5		98.60%	2.5
			物业服务学员满意度	≥90%	2.5		95.20%	2.5
			校园绿化职工满意度	≥85%	2.5		93.00%	2.5
社会公众满意度			≥90%	2.5		90.00%	2.5	
总计				100		98.31		
绩效等级	优							

主要成效	<p>按照组织部调训计划，2022年市委党校分四个批次完成了县处级干部班3期、科级干部4期、新任市管干部2期、青年干部（选调生）1期、乡镇（街道）党政正职干部1期、党外干部等培训班1期共12个班次，累计培训学员515人。通过培训县处级、乡科级及青年领导干部，造就更多更好的优秀党员干部，使得他们更好的服务基层、服务民众，在各行各业发挥领导带头作用。</p> <p>在校区运转方面，我校围绕服务教学科研，行政后勤切实提升服务水平，发挥保障功能。加强基础设施建设。不断改善办学条件，学员公寓扩建工程基本完工。完成了楼宇屋面防水工程、综合楼除湿改造、教学楼电梯接建、职工自行车棚易地重建、学术报告厅主席台灯光改造、配电房变压器及线路迁移、自助餐厅堂作明档等项目的建设；积极配合市开发区对新四军文化林树木提升建设，先后配合相关处室完成了50多场次省、市领导及相关班次来盐参观新四军文化林红色教育的服务保障工作。</p> <p>抓好安全生产管理，全面提升我校安全生产管理能力。一是扎实做好常态化疫情防控工作，积极关注疫情防控形势，与时俱进在线上线下开展相关疫情防护知识的宣传和疫情防控技能培训，让全体教职工、学员做到应知应会、熟练掌握。二是紧盯重点场所安全生产。饮食卫生、燃气管道、消防设备和电力设施是我校安全生产需要注重的重点场所，严查食材进货渠道，重点排查是否索证、留样和检验检疫证明；查看有无生产厂家、有无生产日期、有无保质期等“三无”产品。突出燃气安全检查，先后3次组织对食堂锅炉进行大排查，并联合燃气公司、燃气维护公司签订燃气报警定期检测。邀请市消防支队双随机检查组，对我校消火栓、灭火器和水带及微型消防站等设施设备，台账资料和消防控制室24小时值班记录等拉网式检查，并对安全员进行一对一系统培训。对校园周边环境和校内供电设施开展“拉网式”安全用电隐患排查活动，确保用电设备健康可靠。</p> <p>主动探索，节能降耗成效不断凸现。明确层级监督管理制度，对各类设备落实专人管理。开展水泵、锅炉、灶具等节能改造，使用节水型用水设备和节水型洁具；加强用水设备的日常维护管理，采用高效节水龙头，防止跑冒滴漏，避免“长流水”现象。我校获“江苏省第三批公共机构水效领跑者”荣誉称号。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、培训过程中部分学员身份转变不够，在学习期间没有妥善处理工学矛盾。 2、在学员考核上，考核流程、考核结果的使用有待进一步优化。 3、校区运转专项经费预算紧张。随着校区运转年限不断增加，各类设施设备维修维护费用逐年增加，除去固定的维保费用之外，维修费用日益增多。
整改措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、坚持严格调训、严格管理、严格监督，开展形式多样的入学教育，引导学员加快实现“三个转变”。 2、严格量化考核，坚持平时考核、毕业考核相结合，注重动态考核评定。并将考核结果装入本人学习档案，送交相关组织人事部门存档，同时向学员调训部门及学员所在单位进行反馈。 3、加强内部控制，建立完善内控管理机制，提高财政资金的使用效率。按实考虑当前社会经济发展、建筑物及设备老化的实际情况，在财政资金安排中适时测算及调整设备购置维修及保养、建筑设施修缮等经费保障。